



MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL



3.1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Tesouraria

A 31 de outubro de 2020, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 283 milhares de euros, dos quais mil e setecentos euros são referentes a operações de tesouraria.

No mesmo dia de 2019, a autarquia tinha em disponibilidades o valor de 159 milhares de euros, dos quais 154 mil euros de execução orçamental e 5 mil euros de operações de tesouraria.

Verifica-se, deste modo, que a diferença de valor em disponibilidades em termos comparativos é de um valor superior em cerca de 124 mil euros.

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

A diferença entre receitas correntes e despesas correntes, em 31 de outubro de 2020, é de 230 mil euros.

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receita Fiscal	36 550,00	0,00	24 891,55	13,10	24 891,55	13,10	13,10	0,00	24 878,45	24 878,45	0,00	0,00	68,07
	Impostos directos	31 725,00	0,00	22 190,76	0,00	22 190,76	0,00	0,00	0,00	22 190,76	22 190,76	0,00	0,00	69,95
	Impostos indirectos	31 725,00	0,00	22 190,76	0,00	22 190,76	0,00	0,00	0,00	22 190,76	22 190,76	0,00	0,00	69,95
	Outros	31 725,00	0,00	22 190,76	0,00	22 190,76	0,00	0,00	0,00	22 190,76	22 190,76	0,00	0,00	69,95
R1.2	Imposto Municipal sobre Imóveis	31 725,00	0,00	22 190,76	0,00	22 190,76	0,00	0,00	0,00	22 190,76	22 190,76	0,00	0,00	69,95
	Impostos directos	4 825,00	0,00	2 700,79	13,10	2 700,79	13,10	13,10	0,00	2 687,69	2 687,69	0,00	0,00	55,70
	Impostos indirectos	4 825,00	0,00	2 700,79	13,10	2 700,79	13,10	13,10	0,00	2 687,69	2 687,69	0,00	0,00	55,70
	Outros	4 825,00	0,00	2 700,79	13,10	2 700,79	13,10	13,10	0,00	2 687,69	2 687,69	0,00	0,00	55,70
	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	4 825,00	0,00	2 700,79	13,10	2 700,79	13,10	13,10	0,00	2 687,69	2 687,69	0,00	0,00	55,70
	Mercados e feiras de empresas	1 150,00	0,00	967,60	0,00	967,60	0,00	0,00	0,00	967,60	967,60	0,00	0,00	84,14
	Ocupação da via pública	3 425,00	0,00	1 720,09	0,00	1 720,09	0,00	0,00	0,00	1 720,09	1 720,09	0,00	0,00	50,22
	Canleiros	50,00	0,00	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprodução de documentos de empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Certificação de documentos de empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atestados de empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	121 855,00	0,00	77 646,02	1 902,32	77 646,02	2 150,17	2 150,17	0,00	75 512,95	75 512,95	230,75	0,00	61,97
	Taxas, multas e outras penalidades	121 855,00	0,00	77 646,02	1 902,32	77 646,02	2 150,17	2 150,17	0,00	75 512,95	75 512,95	230,75	0,00	61,97
	Taxas	120 315,00	0,00	76 868,21	1 883,14	76 868,21	2 128,08	2 128,08	0,00	74 757,23	74 757,23	227,84	0,00	62,13
	Taxas específicas das autarquias locais	120 315,00	0,00	76 868,21	1 883,14	76 868,21	2 128,08	2 128,08	0,00	74 757,23	74 757,23	227,84	0,00	62,13
	Mercados e feiras	63 110,00	0,00	37 384,21	15,27	37 384,21	243,11	243,11	0,00	37 141,10	37 141,10	227,84	0,00	58,85
	Lojas - mensal	35 890,00	0,00	22 915,45	0,00	22 915,45	0,00	0,00	0,00	22 915,45	22 915,45	0,00	0,00	63,85
	Bancas - mensal	14 845,00	0,00	8 642,88	15,27	8 642,88	92,02	92,02	0,00	8 550,86	8 550,86	76,75	0,00	57,60
	Terrado - mensal	1 080,00	0,00	375,66	0,00	375,66	0,00	0,00	0,00	375,66	375,66	0,00	0,00	34,78
	Bancas - diário	3 700,00	0,00	1 990,68	0,00	1 990,68	77,61	77,61	0,00	1 913,07	1 913,07	77,61	0,00	51,70
	Terrado - diário	1 270,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66	209,66	0,00	0,00	16,51
	Câmara Frigorífica	6 275,00	0,00	3 249,88	0,00	3 249,88	73,48	73,48	0,00	3 176,40	3 176,40	73,48	0,00	50,62

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0401230199	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230200	Loteamentos e obras	5 310,00	0,00	3 520,03	424,10	3 520,03	424,10	424,10	0,00	3 095,93	3 095,93	0,00	0,00	58,30
0401230201	Licenças de construção de bordaduras	5 310,00	0,00	3 520,03	424,10	3 520,03	424,10	424,10	0,00	3 095,93	3 095,93	0,00	0,00	58,30
0401230300	Ocupação da via pública	300,00	0,00	172,24	0,00	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24	172,24	0,00	0,00	57,41
0401230400	Canídeos	4 635,00	0,00	2 186,27	146,57	2 186,27	146,57	146,57	0,00	2 039,70	2 039,70	0,00	0,00	44,01
0401230500	Caça, uso e porte de arma	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230800	Atestados	10 460,00	0,00	6 534,45	104,45	6 551,55	121,55	121,55	0,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00
0401230900	Reprodução de documentos	500,00	0,00	91,62	2,00	91,62	2,00	2,00	0,00	89,62	89,62	0,00	0,00	61,47
0401231000	Certificação de documentos	500,00	0,00	189,11	0,00	189,11	0,00	0,00	0,00	189,11	189,11	0,00	0,00	17,92
0401231100	Inumações	7 400,00	0,00	4 552,71	515,87	4 552,71	515,87	515,87	0,00	4 036,84	4 036,84	0,00	0,00	37,82
0401231200	Exumações	5 685,00	0,00	3 519,74	284,29	3 519,74	284,29	284,29	0,00	3 235,45	3 235,45	0,00	0,00	54,55
0401231300	Renovação de coais	14 265,00	0,00	12 821,44	202,54	12 821,44	202,54	202,54	0,00	12 618,90	12 618,90	0,00	0,00	56,91
0401231400	Ocupação de osários / ano-perpétuo	6 670,00	0,00	5 151,32	188,05	5 151,32	188,05	188,05	0,00	4 963,27	4 963,27	0,00	0,00	88,46
0401231500	Averbamentos de Alvarás	50,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	74,41
0401231600	Lojas de Flores - cemitério	1 330,00	0,00	720,32	0,00	720,32	0,00	0,00	0,00	720,32	720,32	0,00	0,00	49,50
0401239900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16
0401239999	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	1 540,00	0,00	777,81	19,18	777,81	22,09	22,09	0,00	755,72	755,72	2,91	0,00	49,07
0402010000	Juros de mora	1 390,00	0,00	777,81	19,18	777,81	22,09	22,09	0,00	755,72	755,72	2,91	0,00	54,37
0402010100	Juros de mora - Cemitério	765,00	0,00	239,68	18,72	239,68	18,72	18,72	0,00	220,96	220,96	0,00	0,00	28,88
0402010200	Juros de mora - Mercado	575,00	0,00	538,13	0,46	538,13	3,37	3,37	0,00	534,76	534,76	2,91	0,00	93,00
0402010300	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1 281 329,74	0,00	1 242 523,98	64 873,89	1 242 523,98	142 553,89	142 553,89	0,00	1 099 970,09	1 099 970,09	77 680,00	0,00	85,85
R5.1	Transferências Correntes	1 281 329,74	0,00	1 242 523,98	64 873,89	1 242 523,98	142 553,89	142 553,89	0,00	1 099 970,09	1 099 970,09	77 680,00	0,00	85,85
R5.1.1	Administrações Públicas	1 281 329,74	0,00	1 242 523,98	64 873,89	1 242 523,98	142 553,89	142 553,89	0,00	1 099 970,09	1 099 970,09	77 680,00	0,00	85,85

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuidadas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	318 598,70	0,00	374 235,46	64 873,89	374 235,46	64 873,89	64 873,89	0,00	309 361,57	309 361,57	0,00	0,00	97,10
0603010000	Estado	318 548,70	0,00	374 235,46	64 873,89	374 235,46	64 873,89	64 873,89	0,00	309 361,57	309 361,57	0,00	0,00	97,12
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	273 174,00	0,00	338 047,89	64 873,89	338 047,89	64 873,89	64 873,89	0,00	273 174,00	273 174,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Fundo Financiamento Freguesias Art38	4 460,00	0,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	130,00
0603010600	DGAL - Remuneração Presidente	27 806,12	0,00	20 256,30	0,00	20 256,30	0,00	0,00	0,00	20 256,30	20 256,30	0,00	0,00	72,85
0603010700	DGAL - Representação Presidente	6 665,88	0,00	6 239,89	0,00	6 239,89	0,00	0,00	0,00	6 239,89	6 239,89	0,00	0,00	93,61
0603010800	DGAL - Compensação Encargos	6 342,70	0,00	3 893,38	0,00	3 893,38	0,00	0,00	0,00	3 893,38	3 893,38	0,00	0,00	61,38
0603019900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	962 731,04	0,00	868 288,52	0,00	868 288,52	77 680,00	77 680,00	0,00	790 608,52	790 608,52	77 680,00	0,00	82,12
0605000000	Administração local	962 731,04	0,00	868 288,52	0,00	868 288,52	77 680,00	77 680,00	0,00	790 608,52	790 608,52	77 680,00	0,00	82,12
0605010000	Continente	962 731,04	0,00	868 288,52	0,00	868 288,52	77 680,00	77 680,00	0,00	790 608,52	790 608,52	77 680,00	0,00	82,12
0605010100	CMA - Apoio Financeiro	285 281,74	0,00	261 443,16	0,00	261 443,16	23 787,56	23 787,56	0,00	237 675,60	237 675,60	23 787,56	0,00	83,31
0605010200	CMA - Acordos de Execução	440 033,17	0,00	403 363,73	0,00	403 363,73	36 669,43	36 669,43	0,00	366 694,30	366 694,30	36 669,43	0,00	83,33
0605010300	CMA - Contratos de Delegação de Competências	206 916,13	0,00	189 673,11	0,00	189 673,11	17 243,01	17 243,01	0,00	172 430,10	172 430,10	17 243,01	0,00	83,33
0605010400	CMA - Altos Eleitorais	2 500,00	0,00	267,77	0,00	267,77	0,00	0,00	0,00	267,77	267,77	0,00	0,00	10,71
0605010500	SMAS - Protocolo de Cooperação	27 500,00	0,00	13 540,75	0,00	13 540,75	0,00	0,00	0,00	13 540,75	13 540,75	0,00	0,00	49,24
0605019900	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	109 750,00	0,00	63 374,75	6 083,10	63 374,75	6 083,10	6 083,10	0,00	57 291,65	57 291,65	0,00	0,00	52,20
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	109 750,00	0,00	63 374,75	6 083,10	63 374,75	6 083,10	6 083,10	0,00	57 291,65	57 291,65	0,00	0,00	52,20
0701000000	Venda de bens	1 300,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,04
0701080000	Valores Postais	800,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,07
0701990000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	105 700,00	0,00	61 246,04	6 083,10	61 246,04	6 083,10	6 083,10	0,00	55 164,94	55 164,94	0,00	0,00	52,19

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R7	0702090000	Serviços específicos das autarquias	99 650,00	0,00	57 124,54	5 791,20	5 791,20	5 791,20	0,00	51 333,34	51 333,34	0,00	0,00	51,51
	0702090500	Cemitérios	97 000,00	0,00	54 388,38	5 791,20	5 791,20	5 791,20	0,00	48 597,18	48 597,18	0,00	0,00	50,10
	0702090501	Construção e reconstrução bordaduras	97 000,00	0,00	54 388,38	5 791,20	5 791,20	5 791,20	0,00	48 597,18	48 597,18	0,00	0,00	50,10
	0702090600	Mercados e feiras	2 650,00	0,00	2 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,16	2 736,16	0,00	0,00	103,25
	0702090601	Lojas	500,00	0,00	2 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,36	2 077,36	0,00	0,00	415,47
	0702090602	Bancas	2 100,00	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	658,80	0,00	0,00	31,37
	0702090699	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702990000	Outros	6 050,00	0,00	4 123,50	291,90	291,90	291,90	0,00	3 831,60	3 831,60	0,00	0,00	63,33
	0702990100	Protocolo CTT	6 000,00	0,00	4 123,50	291,90	291,90	291,90	0,00	3 831,60	3 831,60	0,00	0,00	63,86
	0702999900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0703000000	Rendas	2 750,00	0,00	2 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,18	2 126,18	0,00	0,00	77,32
	0703010000	Habitlações	2 700,00	0,00	2 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,18	2 126,18	0,00	0,00	78,75
	0703020000	Edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000	Outras	23 079,71	0,00	219,79	0,00	0,46	0,46	0,00	219,33	219,33	0,46	0,46	0,95
	0801990000	Outras	23 079,71	0,00	219,79	0,00	0,46	0,46	0,00	219,33	219,33	0,46	0,46	0,95
	0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8	0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990300		IVA reembolsado	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990500		Indemnizações de seguros de acidentes de trabalho	4 000,00	0,00	219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	219,33	219,33	0,00	0,00	5,48
0801990600		Indemnização Cível - Tribunal	11 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900		Diversas	1 000,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00
Total Receita Corrente:		1 572 614,45	0,00	1 408 656,09	72 872,41	150 800,72	150 800,72	0,00	1 257 872,47	1 257 872,47	0,00	77 911,21	79,99	
Receita de Capital														
0900000000		Venda de bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000		Outros bens de investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000		Administração Pública - Administração local - Continente	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	0904060100	Equipamento de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências e subsídios de capital		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
R9.1	Transferências de Capital	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005019900	CMA - Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com alíquotas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:													
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da gerência anterior		75 911,84	0,00	75 911,84	0,00	75 911,84	0,00	0,00	0,00	75 911,84	75 911,84	0,00	0,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	75 911,84	0,00	75 911,84	0,00	75 911,84	0,00	0,00	0,00	75 911,84	75 911,84	0,00	0,00
1601000000	Saldo orçamental	75 911,84	0,00	75 911,84	0,00	75 911,84	0,00	0,00	0,00	75 911,84	75 911,84	0,00	0,00
1601010000	Na posse do serviço	75 911,84	0,00	75 911,84	0,00	75 911,84	0,00	0,00	0,00	75 911,84	75 911,84	0,00	0,00
1601010100	Na posse do serviço	75 911,84	0,00	75 911,84	0,00	75 911,84	0,00	0,00	0,00	75 911,84	75 911,84	0,00	0,00
Total		1 649 226,29	0,00	1 484 567,93	72 872,41	1 404 585,03	150 800,72	150 800,72	0,00	1 333 784,31	1 333 784,31	0,00	80,87

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração Autárquica														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	69 486,29	0,00	0,00	62 296,06	57 525,59	0,00	56 681,13	56 681,13	4770,47	844,46	0,00	81,57
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	34 774,22	0,00	0,00	30 386,34	27 778,76	0,00	26 934,30	26 934,30	2607,58	844,46	0,00	77,45
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	34 774,22	0,00	0,00	30 386,34	27 778,76	0,00	26 934,30	26 934,30	2607,58	844,46	0,00	77,45
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	22 959,72	0,00	0,00	21 740,66	19 133,10	0,00	18 434,64	18 434,64	2607,58	698,46	0,00	80,29
0101100000	Despesas de representação	0,00	6 887,88	0,00	0,00	5754,50	5754,50	0,00	5 608,50	5 608,50	0,00	146,00	0,00	81,43
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 100,00	0,00	0,00	977,85	977,85	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00	0,00	88,90
0101130300	Subsídio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	1 100,00	0,00	0,00	977,85	977,85	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00	0,00	88,90
0101140000	Subsídio do férias e de Natal	0,00	3 826,62	0,00	0,00	1 913,31	1 913,31	0,00	1 913,31	1 913,31	0,00	0,00	0,00	50,00
0101140300	Subsídio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	3 826,62	0,00	0,00	1 913,31	1 913,31	0,00	1 913,31	1 913,31	0,00	0,00	0,00	50,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	11 217,32	0,00	0,00	9 186,13	8 053,70	0,00	8 053,70	8 053,70	1132,43	0,00	0,00	71,80
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	11 217,32	0,00	0,00	9 186,13	8 053,70	0,00	8 053,70	8 053,70	1132,43	0,00	0,00	71,80
0102040000	Ajuda de custo	0,00	7 054,80	0,00	0,00	5 881,84	5 881,84	0,00	5 881,84	5 881,84	0,00	0,00	0,00	83,37
0102040200	Ajuda de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 054,80	0,00	0,00	5 881,84	5 881,84	0,00	5 881,84	5 881,84	0,00	0,00	0,00	83,37
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	4 162,52	0,00	0,00	3 304,29	2 171,86	0,00	2 171,86	2 171,86	1132,43	0,00	0,00	52,16
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	4 162,52	0,00	0,00	3 304,29	2 171,86	0,00	2 171,86	2 171,86	1132,43	0,00	0,00	52,16
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	0,00	2 770,20	0,00	0,00	2 257,20	1 492,17	0,00	1 492,17	1 492,17	765,03	0,00	0,00	53,87
0102130202	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	0,00	1 392,32	0,00	0,00	1 047,09	679,69	0,00	679,69	679,69	367,40	0,00	0,00	48,82
D1.3	Segurança social	0,00	23 494,75	0,00	0,00	22 723,59	21 693,13	0,00	21 693,13	21 693,13	1030,46	0,00	0,00	92,33
0103000000	Segurança social	0,00	23 494,75	0,00	0,00	22 723,59	21 693,13	0,00	21 693,13	21 693,13	1030,46	0,00	0,00	92,33
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	15 074,12	0,00	0,00	15 074,12	14 722,08	0,00	14 722,08	14 722,08	352,04	0,00	0,00	97,66
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 864,83	0,00	0,00	6 093,67	5 415,25	0,00	5 415,25	5 415,25	678,42	0,00	0,00	78,88
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	502,08	0,00	0,00	418,40	418,10	0,00	418,10	418,10	0,30	0,00	0,00	83,27
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	6 362,75	0,00	0,00	5 675,27	4 997,15	0,00	4 997,15	4 997,15	678,12	0,00	0,00	78,54
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 361,75	0,00	0,00	5 675,27	4 997,15	0,00	4 997,15	4 997,15	678,12	0,00	0,00	78,55
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	1 555,80	0,00	0,00	1 555,80	1 555,80	0,00	1 555,80	1 555,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	495,24	0,00	0,00	495,24	495,24	0,00	495,24	495,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090300	Acidentes pessoais	0,00	1 060,56	0,00	0,00	1 060,56	1 060,56	0,00	1 060,56	1 060,56	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	65 860,07	0,00	0,00	55 372,55	47 206,45	0,00	46 728,83	46 728,83	8 166,10	477,62	0,00	70,95
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	65 860,07	0,00	0,00	55 372,55	47 206,45	0,00	46 728,83	46 728,83	8 166,10	477,62	0,00	70,95

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 830,00	0,00	0,00	1 996,89	1 080,37	0,00	1 080,37	1 080,37	916,43	0,00	0,00	38,18
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 000,00	263,34	0,00	263,34	263,34	736,66	0,00	0,00	21,95
0201020200	Gasóleo	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 000,00	263,34	0,00	263,34	263,34	736,66	0,00	0,00	21,95
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 000,00	263,34	0,00	263,34	263,34	736,66	0,00	0,00	21,95
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	572,87	0,00	572,87	572,87	127,13	0,00	0,00	81,84
0201089900	Material de escritório - Outras	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	572,87	0,00	572,87	572,87	127,13	0,00	0,00	81,84
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	770,00	0,00	0,00	266,80	244,16	0,00	244,16	244,16	52,64	0,00	0,00	31,71
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	63 030,07	0,00	0,00	53 375,75	46 126,08	0,00	45 648,46	45 648,46	7 249,67	477,62	0,00	72,42
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	31,50	0,00	31,50	31,50	18,50	0,00	0,00	63,00
0202090000	Comunicações	0,00	3 938,68	0,00	0,00	3 605,43	3 596,25	0,00	3 421,13	3 421,13	7,18	177,12	0,00	86,86
0202090100	Telefones	0,00	3 398,44	0,00	0,00	3 065,19	3 056,01	0,00	2 880,89	2 880,89	7,18	177,12	0,00	84,77
0202090200	Internet	0,00	540,24	0,00	0,00	540,24	540,24	0,00	540,24	540,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	192,35	0,00	181,80	181,80	307,65	10,55	0,00	30,30
0202100300	Outros transportes	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	192,35	0,00	181,80	181,80	307,65	10,55	0,00	30,30
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	262,70	184,40	0,00	184,40	184,40	78,30	0,00	0,00	36,88
0202120000	Seguros	0,00	5 893,32	0,00	0,00	5 892,80	5 892,80	0,00	5 892,80	5 892,80	0,00	0,00	0,00	99,82
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	5 893,32	0,00	0,00	5 892,80	5 892,80	0,00	5 892,80	5 892,80	0,00	0,00	0,00	99,82
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	500,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	21,60
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	35 083,40	0,00	0,00	29 218,70	27 552,00	0,00	27 334,50	27 334,50	1 666,70	217,50	0,00	77,96
0202140100	Acessor jurídico	0,00	12 841,20	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 483,50	10 483,50	0,00	217,50	0,00	81,64
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	0,00	22 221,20	0,00	0,00	18 517,70	18 517,70	0,00	18 851,00	18 851,00	1 666,70	217,50	0,00	75,83
0202140400	Outros pareceres	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	9 201,50	0,00	0,00	7 904,95	7 886,26	0,00	7 886,26	7 886,26	18,66	0,00	0,00	0,00
0202190200	Assistência Técnica - Software	0,00	9 201,50	0,00	0,00	7 904,95	7 886,26	0,00	7 886,26	7 886,26	18,66	0,00	0,00	85,71
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 329,00	0,00	0,00	1 890,00	630,00	0,00	557,55	557,55	1 260,00	72,45	0,00	16,75
0202220000	Serviços de saúde	0,00	3 823,08	0,00	0,00	3 823,08	60,52	0,00	60,52	60,52	3 823,08	0,00	0,00	46,52
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	130,09	0,00	0,00	130,09	6 907,52	0,00	6 907,52	6 907,52	0,00	0,00	0,00	65,74
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	10 507,52	0,00	0,00	6 907,52	6 907,52	0,00	6 907,52	6 907,52	0,00	0,00	0,00	65,74
D4.1	Transferências Correntes	0,00	10 507,52	0,00	0,00	6 907,52	6 907,52	0,00	6 907,52	6 907,52	0,00	0,00	0,00	65,74
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	4 007,52	0,00	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	0,00	0,00	100,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1.1.5	Administração local	0,00	4 007,52	0,00	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0405000000	Administração local	0,00	4 007,52	0,00	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Continente	0,00	4 007,52	0,00	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,00	1 757,52	0,00	0,00	1 757,52	1 757,52	0,00	1 757,52	1 757,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010600	Ass. Hum. B.V.T.	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010900	Arbitragem	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6 500,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	44,62
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 500,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	44,62
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 500,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	44,62
0407010100	De atividade da proteção civil	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	48,33
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 303,49	0,00	0,00	972,99	969,86	0,00	969,86	969,86	3,13	0,00	0,00	74,40
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 303,49	0,00	0,00	972,99	969,86	0,00	969,86	969,86	3,13	0,00	0,00	74,40
0602000000	Diversas	0,00	1 303,49	0,00	0,00	972,99	969,86	0,00	969,86	969,86	3,13	0,00	0,00	74,40
0602010000	Impostos e taxas	0,00	803,49	0,00	0,00	803,49	800,36	0,00	800,36	800,36	3,13	0,00	0,00	99,61
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	169,50	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	33,90
0602030500	Outras despesas correntes dos órgãos autárquicos	0,00	500,00	0,00	0,00	169,50	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	33,90
	Total Despesa Corrente:	0,00	147 157,37	0,00	0,00	125 549,12	112 699,42	0,00	111 287,34	111 287,34	12 939,70	1 322,08	0,00	75,62
D6	Despesa de Capital	0,00	1 212,00	0,00	0,00	1 203,39	1 203,39	0,00	1 006,59	1 006,59	0,00	196,80	0,00	83,05
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 212,00	0,00	0,00	1 203,39	1 203,39	0,00	1 006,59	1 006,59	0,00	196,80	0,00	83,05
0701000000	Investimentos	0,00	1 212,00	0,00	0,00	1 203,39	1 203,39	0,00	1 006,59	1 006,59	0,00	196,80	0,00	83,05
0701050000	Material de transporte	0,00	860,00	0,00	0,00	854,07	854,07	0,00	854,07	854,07	0,00	0,00	0,00	99,31
0701060200	Outro material de transporte	0,00	860,00	0,00	0,00	854,07	854,07	0,00	854,07	854,07	0,00	0,00	0,00	99,31
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	350,00	0,00	0,00	349,32	349,32	0,00	152,52	152,52	0,00	196,80	0,00	43,58
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 212,00	0,00	0,00	1 203,39	1 203,39	0,00	1 006,59	1 006,59	0,00	196,80	0,00	83,05
	Total Administração Autárquica:	0,00	148 369,37	0,00	0,00	126 752,51	113 812,81	0,00	112 293,93	112 293,93	12 939,70	1 518,88	0,00	75,69
020000 - SECRETARIA														
D1	Despesa Corrente	0,00	176 454,59	0,00	0,00	123 847,39	117 753,08	0,00	116 495,82	116 495,82	6 094,31	1 257,26	0,00	66,02
	Despesas com o pessoal	0,00												

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	122 676,38	0,00	0,00	82 868,20	82 868,20	0,00	81 633,16	81 633,16	0,00	1 235,04	0,00	66,54
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	122 676,38	0,00	0,00	82 868,20	82 868,20	0,00	81 633,16	81 633,16	0,00	1 235,04	0,00	66,54
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	96 384,48	0,00	0,00	68 586,10	68 586,10	0,00	67 351,06	67 351,06	0,00	1 235,04	0,00	69,88
0101040100	Pessoal em funções	0,00	96 384,48	0,00	0,00	68 586,10	68 586,10	0,00	67 351,06	67 351,06	0,00	1 235,04	0,00	69,88
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	9 901,00	0,00	0,00	7 336,26	7 336,26	0,00	7 336,26	7 336,26	0,00	0,00	0,00	74,10
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	9 901,00	0,00	0,00	7 336,26	7 336,26	0,00	7 336,26	7 336,26	0,00	0,00	0,00	74,10
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	9 900,00	0,00	0,00	7 336,26	7 336,26	0,00	7 336,26	7 336,26	0,00	0,00	0,00	74,10
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	16 387,90	0,00	0,00	6 945,84	6 945,84	0,00	6 945,84	6 945,84	0,00	0,00	0,00	42,38
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	16 387,90	0,00	0,00	6 945,84	6 945,84	0,00	6 945,84	6 945,84	0,00	0,00	0,00	42,38
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	16 386,90	0,00	0,00	6 945,84	6 945,84	0,00	6 945,84	6 945,84	0,00	0,00	0,00	42,39
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	15 199,03	0,00	0,00	6 504,53	6 504,53	0,00	6 482,31	6 482,31	0,00	22,22	0,00	42,65
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	15 199,03	0,00	0,00	6 504,53	6 504,53	0,00	6 482,31	6 482,31	0,00	22,22	0,00	42,65
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 468,59	1 468,59	0,00	1 466,74	1 466,74	0,00	1,85	0,00	22,57
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	8 698,03	0,00	0,00	5 035,94	5 035,94	0,00	5 015,57	5 015,57	0,00	20,37	0,00	57,66
D1.3	Segurança social	0,00	38 579,18	0,00	0,00	34 474,66	34 474,66	0,00	28 380,35	28 380,35	6 094,31	0,00	0,00	73,56
0103000000	Segurança social	0,00	38 579,18	0,00	0,00	34 474,66	34 474,66	0,00	28 380,35	28 380,35	6 094,31	0,00	0,00	73,56
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	34 121,02	0,00	0,00	30 017,50	23 923,69	0,00	23 923,69	23 923,69	6 093,81	0,00	0,00	70,11
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	7 529,12	0,00	0,00	5 857,60	5 435,30	0,00	5 435,30	5 435,30	422,30	0,00	0,00	72,19
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC-TPF)	0,00	26 591,90	0,00	0,00	24 159,90	18 488,39	0,00	18 488,39	18 488,39	5 671,51	0,00	0,00	69,53
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	14 134,34	0,00	0,00	12 778,60	9 223,60	0,00	9 223,60	9 223,60	3 555,00	0,00	0,00	65,26
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	12 457,56	0,00	0,00	11 381,30	9 264,79	0,00	9 264,79	9 264,79	2 116,51	0,00	0,00	74,37
0103050300	Seguros	0,00	4 457,16	0,00	0,00	4 457,16	4 456,66	0,00	4 456,66	4 456,66	0,50	0,00	0,00	99,99
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	4 457,16	0,00	0,00	4 457,16	4 456,66	0,00	4 456,66	4 456,66	0,50	0,00	0,00	99,99

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	52 921,94	0,00	0,00	47 260,88	32 632,23	0,00	32 396,89	32 396,89	14 628,65	235,34	0,00	61,22
0202000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	52 921,94	0,00	0,00	47 260,88	32 632,23	0,00	32 396,89	32 396,89	14 628,65	235,34	0,00	61,22
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 332,70	0,00	0,00	6 413,53	4 127,74	0,00	3 898,85	3 898,85	2 285,79	228,89	0,00	46,79
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	200,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	200,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 000,70	0,00	0,00	1 949,00	875,92	0,00	875,92	875,92	1 073,08	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	846,92	0,00	846,92	846,92	1 073,08	0,00	0,00	43,76
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	846,92	0,00	846,92	846,92	1 073,08	0,00	0,00	44,11
0201029900	Outros	0,00	80,70	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	44,11
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 500,00	0,00	0,00	886,19	797,04	0,00	797,09	797,09	89,15	9,95	0,00	35,94
0201060000	Material de escritório	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 976,46	2 284,88	0,00	2 065,94	2 065,94	691,60	216,94	0,00	31,48
0201089900	Material de escritório - Outros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 976,46	2 284,88	0,00	2 065,94	2 065,94	691,60	216,94	0,00	68,86
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	550,00	0,00	0,00	543,10	141,14	0,00	141,14	141,14	401,96	218,94	0,00	68,86
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66
0201160000	Mercadorias para venda	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160301	Valores postais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	28,76	28,76	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens da Secretaria e Administração Geral	0,00	50,00	0,00	0,00	28,76	28,76	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	44 589,24	0,00	0,00	40 847,35	28 504,49	0,00	28 498,04	28 498,04	12 342,86	6,45	0,00	57,52
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8 140,00	0,00	0,00	7 646,80	4 517,31	0,00	4 510,86	4 510,86	3 131,49	6,45	0,00	63,91
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	7 740,00	0,00	0,00	7 282,13	4 331,54	0,00	4 331,54	4 331,54	2 950,59	6,45	0,00	55,42
0202010200	Consumo de água	0,00	400,00	0,00	0,00	366,67	185,77	0,00	179,32	179,32	180,90	0,00	0,00	55,96
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	4 701,00	0,00	0,00	4 674,00	1 168,50	0,00	1 168,50	1 168,50	3 505,50	6,45	0,00	44,83
0202030000	Conservação de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	22,39	22,39	0,00	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	24,86
0202050000	Comunicações	0,00	10 655,68	0,00	0,00	10 442,80	7 938,10	0,00	7 938,10	7 938,10	2 504,70	0,00	0,00	5,60
0202090100	Telefones	0,00	10 255,68	0,00	0,00	10 255,68	7 750,98	0,00	7 750,98	7 750,98	2 504,70	0,00	0,00	74,50
0202090300	Comunicações via postal	0,00	400,00	0,00	0,00	187,12	187,12	0,00	187,12	187,12	0,00	0,00	0,00	75,58
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
0202100300	Outros transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	646,12	0,00	0,00	638,29	635,61	0,00	635,61	635,61	2,68	0,00	0,00	0,00
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	646,12	0,00	0,00	638,29	635,61	0,00	635,61	635,61	2,68	0,00	0,00	98,37
0202150000	Formação	0,00	528,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	98,38

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202170000	Publicidade	0,00	1 048,22	0,00	0,00	109,32	109,32	0,00	109,32	0,00	0,00	0,00	10,42
0202190000	Assistência técnica	0,00	18 041,22	0,00	0,00	16 459,00	13 590,51	0,00	13 590,51	2 868,49	0,00	0,00	75,33
0202190100	Assistência técnica- Impressoras	0,00	6 720,00	0,00	0,00	5 600,00	3 650,21	0,00	3 650,21	1 949,79	0,00	0,00	54,32
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	5 248,92	0,00	0,00	4 787,18	4 031,68	0,00	4 031,68	755,50	0,00	0,00	76,81
0202190300	Assistência Técnica-Hardware	0,00	3 628,98	0,00	0,00	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	99,99
0202190400	Assistência técnica-Elevador	0,00	2 443,32	0,00	0,00	2 443,32	2 280,12	0,00	2 280,12	163,20	0,00	0,00	93,32
0202220000	Serviços de saúde	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços da Secretaria e Administração Geral	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	502,00	0,00	0,00	341,70	294,45	0,00	294,45	47,25	0,00	0,00	58,66
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	502,00	0,00	0,00	341,70	294,45	0,00	294,45	47,25	0,00	0,00	58,66
0602000000	Diversas	0,00	502,00	0,00	0,00	341,70	294,45	0,00	294,45	47,25	0,00	0,00	58,66
0602030000	Outras	0,00	502,00	0,00	0,00	341,70	294,45	0,00	294,45	47,25	0,00	0,00	58,66
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	500,00	0,00	0,00	341,70	294,45	0,00	294,45	47,25	0,00	0,00	58,66
0602030500	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	228 878,53	0,00	0,00	171 449,07	150 678,76	0,00	149 187,16	20 770,21	1 492,00	0,00	64,90
D6	Despesa de Capital	0,00	10 060,00	0,00	0,00	9 593,40	6 211,95	0,00	5 424,75	3 381,45	787,20	0,00	53,92
	Aquisição de bens de capital	0,00	10 060,00	0,00	0,00	9 593,40	6 211,95	0,00	5 424,75	3 381,45	787,20	0,00	53,92
0700000000	Investimentos	0,00	10 060,00	0,00	0,00	9 593,40	6 211,95	0,00	5 424,75	3 381,45	787,20	0,00	53,92
0701030000	Edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	750,00	0,00	0,00	743,00	599,07	0,00	599,07	143,93	0,00	0,00	79,88
0701060300	Viatura ligeira	0,00	750,00	0,00	0,00	743,00	599,07	0,00	599,07	143,93	0,00	0,00	79,88
0701070000	Equipamento de informática	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 983,98	2 983,98	0,00	2 196,78	0,00	787,20	0,00	70,86
0701080000	Software Informático	0,00	4 610,00	0,00	0,00	4 610,00	1 382,52	0,00	1 382,52	3 227,48	0,00	0,00	29,99
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 200,00	0,00	0,00	967,26	967,26	0,00	967,26	0,00	0,00	0,00	80,61
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	300,00	0,00	0,00	289,16	279,12	0,00	279,12	10,04	0,00	0,00	93,04
	Total Despesa de Capital:	0,00	10 060,00	0,00	0,00	9 593,40	6 211,95	0,00	5 424,75	3 381,45	787,20	0,00	53,92
	Total SECRETARIA:	0,00	239 938,53	0,00	0,00	181 043,37	156 891,71	0,00	154 611,91	24 151,66	2 279,80	0,00	64,44
030000 - OBRAS													

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	342 407,42	0,00	0,00	265 657,22	255 036,14	0,00	252 274,72	252 274,72	10 621,08	2 761,42	0,00	73,68
	Remunerações certas e permanentes	0,00	241 236,62	0,00	0,00	186 595,00	186 595,00	0,00	183 927,07	183 927,07	0,00	2 637,93	0,00	76,23
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	241 236,62	0,00	0,00	186 595,00	186 595,00	0,00	183 927,07	183 927,07	0,00	2 637,93	0,00	76,23
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	187 955,96	0,00	0,00	154 297,80	154 297,80	0,00	151 659,87	151 659,87	0,00	2 637,93	0,00	80,69
0101040100	Pessoal em funções	0,00	187 955,96	0,00	0,00	154 297,80	154 297,80	0,00	151 659,87	151 659,87	0,00	2 637,93	0,00	80,69
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	22 001,00	0,00	0,00	16 604,37	16 604,37	0,00	16 604,37	16 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	22 001,00	0,00	0,00	16 604,37	16 604,37	0,00	16 604,37	16 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	22 000,00	0,00	0,00	16 604,37	16 604,37	0,00	16 604,37	16 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	31 326,66	0,00	0,00	15 662,83	15 662,83	0,00	15 662,83	15 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	31 326,66	0,00	0,00	15 662,83	15 662,83	0,00	15 662,83	15 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	31 325,66	0,00	0,00	15 662,83	15 662,83	0,00	15 662,83	15 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	17 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	17 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	17 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajuda de custo	0,00	15 370,57	0,00	0,00	3 752,70	3 752,70	0,00	3 638,78	3 638,78	0,00	113,92	0,00	23,67
0102040100	Ajuda de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	2 158,87	0,00	0,00	744,93	744,93	0,00	735,36	735,36	0,00	9,57	0,00	34,06
0103000000	Segurança social	0,00	2 158,87	0,00	0,00	744,93	744,93	0,00	735,36	735,36	0,00	9,57	0,00	34,06
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	83 590,36	0,00	0,00	74 594,59	63 973,51	0,00	63 973,51	63 973,51	10 621,08	0,00	0,00	76,53
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	83 590,36	0,00	0,00	74 594,59	63 973,51	0,00	63 973,51	63 973,51	10 621,08	0,00	0,00	76,53
0103060100	Assistência na doença dos funcionários públicos (AOSE)	0,00	1 580,27	0,00	0,00	1 328,69	1 328,69	0,00	1 328,69	1 328,69	0,00	0,00	0,00	84,08
0103060200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	71 960,29	0,00	0,00	63 216,10	52 595,02	0,00	52 595,02	52 595,02	10 621,08	0,00	0,00	73,09
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	14 135,16	0,00	0,00	12 228,50	12 208,38	0,00	12 208,38	12 208,38	20,12	0,00	0,00	86,37
0103060202	Segurança social - Regime geral	0,00	57 825,13	0,00	0,00	50 987,60	40 386,64	0,00	40 386,64	40 386,64	10 600,96	0,00	0,00	69,84
		0,00	38 588,13	0,00	0,00	32 280,10	25 636,30	0,00	25 636,30	25 636,30	6 453,80	0,00	0,00	70,61
		0,00	21 237,00	0,00	0,00	18 697,90	14 550,34	0,00	14 550,34	14 550,34	4 147,16	0,00	0,00	69,51

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103090000	Seguros	0,00	10 049,80	0,00	0,00	10 049,80	10 049,80	0,00	10 049,80	10 049,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	10 049,80	0,00	0,00	10 049,80	10 049,80	0,00	10 049,80	10 049,80	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	198 225,49	0,00	0,00	156 492,83	134 197,29	0,00	134 043,01	134 043,01	22 295,54	154,28	0,00	68,31
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	198 225,49	0,00	0,00	156 492,83	134 197,29	0,00	134 043,01	134 043,01	22 295,54	154,28	0,00	68,31
0201000000	Aquisição de bens	0,00	39 500,00	0,00	0,00	27 192,76	18 667,01	0,00	18 644,76	18 644,76	8 525,75	22,25	0,00	47,20
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 061,26	1 829,90	0,00	1 829,90	1 829,90	231,36	0,00	0,00	40,66
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Muros, pilaretes e mobiliário	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 438,64	1 328,84	0,00	1 328,84	1 328,84	109,80	0,00	0,00	53,15
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	2 000,00	0,00	0,00	622,62	501,06	0,00	501,06	501,06	121,56	0,00	0,00	25,05
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	21 300,00	0,00	0,00	17 342,65	10 790,05	0,00	10 790,05	10 790,05	6 552,60	0,00	0,00	50,66
0201020100	Gasolina	0,00	500,00	0,00	0,00	421,29	222,56	0,00	222,56	222,56	198,73	0,00	0,00	44,51
0201020200	Gasóleo	0,00	19 800,00	0,00	0,00	16 535,31	10 209,47	0,00	10 209,47	10 209,47	6 325,84	0,00	0,00	51,56
0201020201	Gasóleo - Viaturas Autarquia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 333,30	1 779,87	0,00	1 779,87	1 779,87	1 553,43	0,00	0,00	44,50
0201020202	Gasóleo - Viaturas Limpeza Publica	0,00	13 800,00	0,00	0,00	11 535,31	7 952,77	0,00	7 952,77	7 952,77	3 582,54	0,00	0,00	57,63
0201020203	Gasóleo - Máquinas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 666,70	476,83	0,00	476,83	476,83	1 189,87	0,00	0,00	23,84
0201029900	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	386,05	358,02	0,00	358,02	358,02	28,03	0,00	0,00	35,80
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 784,73	2 743,60	0,00	2 733,65	2 733,65	1 041,13	9,95	0,00	54,67
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 218,93	1 676,84	0,00	1 676,84	1 676,84	542,09	0,00	0,00	37,26
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	47,08	0,00	47,08	47,08	2,92	0,00	0,00	94,16
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 735,19	1 579,54	0,00	1 567,24	1 567,24	155,65	12,30	0,00	44,78
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens do Setor das Obras e Manutenção	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	156 725,49	0,00	0,00	129 300,07	115 530,28	0,00	115 398,25	115 398,25	13 769,79	132,03	0,00	73,63
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 860,00	0,00	0,00	4 023,01	3 413,30	0,00	3 281,27	3 281,27	609,71	132,03	0,00	67,24
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	3 620,00	0,00	0,00	2 860,00	2 301,63	0,00	2 301,63	2 301,63	558,37	0,00	0,00	63,58
0202010200	Consumo de água	0,00	1 260,00	0,00	0,00	1 163,01	1 111,67	0,00	979,64	979,64	51,34	132,03	0,00	77,75
0202030000	Conservação de bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 238,37	2 080,07	0,00	2 080,07	2 080,07	156,30	0,00	0,00	83,20
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2 343,96	0,00	0,00	2 147,11	1 937,12	0,00	1 937,12	1 937,12	209,99	0,00	0,00	82,64
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	77,86	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	0,00	0,00	77,86
0202100300	Outros transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	77,86	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	0,00	0,00	77,86
0202120000	Seguros	0,00	1 826,04	0,00	0,00	1 788,02	1 784,02	0,00	1 784,02	1 784,02	4,00	0,00	0,00	97,70
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	1 432,72	0,00	0,00	1 401,20	1 401,20	0,00	1 401,20	1 401,20	0,00	0,00	0,00	97,80
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Publica	0,00	393,32	0,00	0,00	386,82	382,82	0,00	382,82	382,82	4,00	0,00	0,00	97,33
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	144 422,49	0,00	0,00	118 427,70	106 237,91	0,00	106 237,91	106 237,91	12 189,79	0,00	0,00	73,56
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	0,00	24 568,29	0,00	0,00	18 551,70	16 349,51	0,00	16 349,51	16 349,51	2 202,19	0,00	0,00	66,55
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	0,00	119 851,20	0,00	0,00	99 876,00	89 888,40	0,00	89 888,40	89 888,40	9 987,60	0,00	0,00	75,00
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços do Setor das Obras e Manutenção	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	538 632,91	0,00	0,00	422 150,05	389 233,43	0,00	389 317,73	389 317,73	32 916,92	2 915,70	0,00	71,72
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	16 512,00	0,00	0,00	15 432,08	11 959,58	0,00	11 959,58	11 959,58	3 472,50	0,00	0,00	72,43
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	16 512,00	0,00	0,00	15 432,08	11 959,58	0,00	11 959,58	11 959,58	3 472,50	0,00	0,00	72,43
0701000000	Investimentos	0,00	16 512,00	0,00	0,00	15 432,08	11 959,58	0,00	11 959,58	11 959,58	3 472,50	0,00	0,00	72,43
0701020000	Habitações	0,00	400,00	0,00	0,00	159,67	158,22	0,00	158,22	158,22	1,45	0,00	0,00	39,56
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	400,00	0,00	0,00	159,67	158,22	0,00	158,22	158,22	1,45	0,00	0,00	39,56
0701030000	Edifícios	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 399,10	615,59	0,00	615,59	615,59	1 783,51	0,00	0,00	25,13
0701030100	Instalações de serviços	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 399,10	615,59	0,00	615,59	615,59	1 783,51	0,00	0,00	25,13
0701040000	Construções diversas	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arreamentos e obras complementares	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	13 135,00	0,00	0,00	12 373,31	10 822,42	0,00	10 822,42	10 822,42	1 550,89	0,00	0,00	82,39
0701060100	Viatura de recolha de monos	0,00	6 350,00	0,00	0,00	6 249,94	4 849,94	0,00	4 849,94	4 849,94	1 400,00	0,00	0,00	76,38
0701060200	Outro material de transporte	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 185,37	3 084,63	0,00	3 084,63	3 084,63	100,74	0,00	0,00	94,91
0701060300	Viatura ligeira	0,00	3 535,00	0,00	0,00	2 938,00	2 887,85	0,00	2 887,85	2 887,85	50,15	0,00	0,00	81,69
0701100000	Equipamento básico	0,00	505,00	0,00	0,00	500,00	363,35	0,00	363,35	363,35	136,65	0,00	0,00	71,95
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	363,35	0,00	363,35	363,35	136,65	0,00	0,00	72,67
0701100200	Outro	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	16 512,00	0,00	0,00	15 432,08	11 959,58	0,00	11 959,58	11 959,58	3 472,50	0,00	0,00	72,43

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0400000 - CEMITÉRIO														
	Total OBRAS:	0,00	555 144,91	0,00	0,00	437 582,13	401 193,01	0,00	398 277,31	398 277,31	38 389,12	2 915,70	0,00	71,74
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	143 505,77	0,00	0,00	109 283,85	102 778,80	0,00	102 112,64	102 112,64	6 505,05	666,16	0,00	71,16
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	103 507,44	0,00	0,00	75 277,02	74 316,40	0,00	73 650,24	73 650,24	960,62	666,16	0,00	71,15
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	103 507,44	0,00	0,00	75 277,02	74 316,40	0,00	73 650,24	73 650,24	960,62	666,16	0,00	71,15
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	76 141,52	0,00	0,00	57 799,41	57 799,41	0,00	57 133,25	57 133,25	0,00	666,16	0,00	75,04
0101040100	Pessoal em funções	0,00	76 138,52	0,00	0,00	57 799,41	57 799,41	0,00	57 133,25	57 133,25	0,00	666,16	0,00	75,04
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	1 919,38	0,00	1 919,38	1 919,38	960,62	0,00	0,00	66,65
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	9 001,00	0,00	0,00	6 277,32	6 277,32	0,00	6 277,32	6 277,32	0,00	0,00	0,00	69,74
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	9 001,00	0,00	0,00	6 277,32	6 277,32	0,00	6 277,32	6 277,32	0,00	0,00	0,00	69,74
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6 277,32	6 277,32	0,00	6 277,32	6 277,32	0,00	0,00	0,00	69,75
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15 482,92	0,00	0,00	8 320,29	8 320,29	0,00	8 320,29	8 320,29	0,00	0,00	0,00	53,74
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15 482,92	0,00	0,00	8 320,29	8 320,29	0,00	8 320,29	8 320,29	0,00	0,00	0,00	53,74
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	15 481,92	0,00	0,00	8 320,29	8 320,29	0,00	8 320,29	8 320,29	0,00	0,00	0,00	53,74
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	4 078,63	0,00	0,00	1 025,56	1 025,56	0,00	1 025,56	1 025,56	0,00	0,00	0,00	25,14
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	4 078,63	0,00	0,00	1 025,56	1 025,56	0,00	1 025,56	1 025,56	0,00	0,00	0,00	25,14
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	792,61	792,61	0,00	792,61	792,61	0,00	0,00	0,00	26,42
0102050000	Abono para falhas	0,00	1 078,63	0,00	0,00	232,95	232,95	0,00	232,95	232,95	0,00	0,00	0,00	21,60
D1.3	Segurança social	0,00	35 919,70	0,00	0,00	32 981,27	27 436,84	0,00	27 436,84	27 436,84	5 544,43	0,00	0,00	76,38
0103000000	Segurança social	0,00	35 919,70	0,00	0,00	32 981,27	27 436,84	0,00	27 436,84	27 436,84	5 544,43	0,00	0,00	76,38
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	2 914,91	0,00	0,00	2 436,39	2 436,39	0,00	2 436,39	2 436,39	0,00	0,00	0,00	83,56
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	28 352,83	0,00	0,00	25 892,92	20 543,29	0,00	20 543,29	20 543,29	5 349,63	0,00	0,00	72,46
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	5 020,60	0,00	0,00	4 644,24	4 399,88	0,00	4 399,88	4 399,88	244,36	0,00	0,00	87,63
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23 332,03	0,00	0,00	21 248,68	16 143,41	0,00	16 143,41	16 143,41	5 105,27	0,00	0,00	69,19

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 699,38	0,00	0,00	11 382,80	7 891,98	0,00	7 891,98	7 891,98	3 450,82	0,00	0,00	62,14
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	10 632,65	0,00	0,00	9 865,88	8 251,43	0,00	8 251,43	8 251,43	1 614,45	0,00	0,00	77,60
0103090000	Seguros	0,00	4 651,96	0,00	0,00	4 651,96	4 457,16	0,00	4 457,16	4 457,16	194,80	0,00	0,00	95,81
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	4 651,96	0,00	0,00	4 651,96	4 457,16	0,00	4 457,16	4 457,16	194,80	0,00	0,00	95,81
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	102 420,51	0,00	0,00	63 550,06	58 500,60	0,00	52 209,80	52 209,80	5 050,06	6 290,80	0,00	50,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	102 420,51	0,00	0,00	63 550,06	58 500,60	0,00	52 209,80	52 209,80	5 050,06	6 290,80	0,00	50,98
0201000000	Aquisição de bens	0,00	64 262,97	0,00	0,00	32 388,09	29 243,34	0,00	24 804,26	24 804,26	3 125,35	4 439,08	0,00	38,60
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	100,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	845,42	0,00	0,00	345,42	345,42	0,00	345,42	345,42	0,00	0,00	0,00	40,86
0201020200	Gasóleo	0,00	845,42	0,00	0,00	345,42	345,42	0,00	345,42	345,42	0,00	0,00	0,00	40,86
0201020203	Gasóleo - Máquinas	0,00	845,42	0,00	0,00	345,42	345,42	0,00	345,42	345,42	0,00	0,00	0,00	40,86
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 902,03	0,00	0,00	664,26	484,79	0,00	484,79	484,79	189,52	9,85	0,00	12,42
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 200,00	0,00	0,00	972,08	881,01	0,00	787,04	787,04	91,07	93,87	0,00	65,59
0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201089900	Material de escritório - Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	19,50	0,00	19,50	19,50	10,50	0,00	0,00	65,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 102,55	0,00	0,00	1 377,86	1 252,07	0,00	1 252,07	1 252,07	125,79	0,00	0,00	40,36
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	54 531,97	0,00	0,00	28 439,07	26 250,68	0,00	21 915,44	21 915,44	2 188,47	4 335,16	0,00	40,19
0201210090	Outros bens para construções	0,00	54 530,97	0,00	0,00	28 439,07	26 250,68	0,00	21 915,44	21 915,44	2 188,47	4 335,16	0,00	40,19
0201219900	Outros bens do Setor do Cemitério	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	38 157,54	0,00	0,00	31 181,97	29 257,26	0,00	27 405,54	27 405,54	1 924,71	1 851,72	0,00	71,82
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 780,00	0,00	0,00	6 693,13	5 254,36	0,00	5 131,81	5 131,81	1 438,77	122,55	0,00	65,96
0202010100	Consumo de eletricidade	0,00	6 480,00	0,00	0,00	5 609,83	4 247,13	0,00	4 247,13	4 247,13	1 362,70	0,00	0,00	65,54
0202010200	Consumo de água	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 083,30	1 007,23	0,00	884,68	884,68	76,07	122,55	0,00	68,05
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	500,00	0,00	0,00	7,18	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	1,44
0202090300	Comunicações via postal	0,00	500,00	0,00	0,00	7,18	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	1,44
0202120000	Seguros	0,00	646,08	0,00	0,00	635,56	635,56	0,00	635,56	635,56	0,00	0,00	0,00	98,37
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	646,08	0,00	0,00	635,56	635,56	0,00	635,56	635,56	0,00	0,00	0,00	98,37
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações congridas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202180300	Vigilância e segurança - diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202190000	Assistência técnica	2 277,46	0,00	0,00	1 815,72	1 815,72	0,00	1 815,72	1 815,72	0,00	0,00	0,00	79,73
	0202190200	Assistência Técnica- Software	1 846,96	0,00	0,00	1 385,22	1 385,22	0,00	1 385,22	1 385,22	0,00	0,00	0,00	75,00
	0202190300	Assistência técnica-Hardware	430,50	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202220000	Serviços de saúde	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0202250000	Outros serviços	26 501,00	0,00	0,00	21 730,38	21 544,44	0,00	19 815,27	19 815,27	185,94	1 729,17	0,00	0,00
	0202251000	Serviços do Cemitério	26 500,00	0,00	0,00	21 730,38	21 544,44	0,00	19 815,27	19 815,27	185,94	1 729,17	0,00	74,77
	0202259900	Outros serviços do Setor de Cemitério	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77
	Outras Despesas Correntes													
	0600000000	Outras despesas correntes	12 401,00	0,00	0,00	9 347,90	2 671,66	0,00	2 660,92	2 660,92	6 676,24	10,74	0,00	0,00
	0602000000	Diversas	12 401,00	0,00	0,00	9 347,90	2 671,66	0,00	2 660,92	2 660,92	6 676,24	10,74	0,00	21,46
	0602030000	Outras	12 401,00	0,00	0,00	9 347,90	2 671,66	0,00	2 660,92	2 660,92	6 676,24	10,74	0,00	21,46
	0602030200	IVA pago	12 000,00	0,00	0,00	9 347,90	2 671,66	0,00	2 660,92	2 660,92	6 676,24	10,74	0,00	21,46
	0602030400	Serviços bancários	400,00	0,00	0,00	347,90	240,73	0,00	229,99	229,99	107,17	10,74	0,00	20,26
	0602030500	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
D6	Total Despesa Corrente:													
	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital													
	0700000000	Aquisição de bens de capital	2 963,00	0,00	0,00	2 623,11	1 854,40	0,00	1 847,02	1 847,02	768,71	7,38	0,00	62,34
	0701000000	Investimentos	2 963,00	0,00	0,00	2 623,11	1 854,40	0,00	1 847,02	1 847,02	768,71	7,38	0,00	62,34
	0701040000	Construções diversas	2 963,00	0,00	0,00	2 623,11	1 854,40	0,00	1 847,02	1 847,02	768,71	7,38	0,00	62,34
	0701041200	Cemitérios	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060000	Material de transporte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060200	Outro material de transporte	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000	Equipamento de informática	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0701080000	Software Informático	220,00	0,00	0,00	216,46	216,46	0,00	209,10	209,10	0,00	7,38	0,00	95,05
	0701090000	Equipamento administrativo	1 001,00	0,00	0,00	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	0,00	0,00	0,00
	0701100000	Equipamento básico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100200	Outro equipamento básico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701110000	Ferramentas e utensílios	1 680,00	0,00	0,00	1 679,93	1 637,92	0,00	1 637,92	1 637,92	42,01	0,00	0,00	97,50
	0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:													
	Total Despesa Corrente: 1 847,02 7,38 1 854,40 768,71 60,77													

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
050000 - MERCADO														
Total CEMITÉRIO:														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	261 290,28	0,00	0,00	184 805,52	185 805,46	0,00	158 830,38	158 830,38	19 000,06	6 975,08	0,00	60,75
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	94 323,60	0,00	0,00	76 563,26	73 631,06	0,00	72 914,10	72 914,10	2 932,20	716,96	0,00	77,30
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	61 541,88	0,00	0,00	47 792,24	47 792,24	0,00	47 161,48	47 161,48	0,00	630,76	0,00	76,65
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	61 541,88	0,00	0,00	47 792,24	47 792,24	0,00	47 161,48	47 161,48	0,00	630,76	0,00	76,65
0101040100	Pessoal em funções	0,00	46 446,04	0,00	0,00	38 536,49	38 536,49	0,00	37 905,73	37 905,73	0,00	630,76	0,00	81,61
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	46 446,04	0,00	0,00	38 536,49	38 536,49	0,00	37 905,73	37 905,73	0,00	630,76	0,00	81,61
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	7 321,00	0,00	0,00	5 385,33	5 385,33	0,00	5 385,33	5 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	7 321,00	0,00	0,00	5 385,33	5 385,33	0,00	5 385,33	5 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	7 320,00	0,00	0,00	5 385,33	5 385,33	0,00	5 385,33	5 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 771,84	0,00	0,00	3 870,42	3 870,42	0,00	3 870,42	3 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 771,84	0,00	0,00	3 870,42	3 870,42	0,00	3 870,42	3 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	7 770,84	0,00	0,00	3 870,42	3 870,42	0,00	3 870,42	3 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	12 038,41	0,00	0,00	9 874,12	9 874,12	0,00	9 874,12	9 874,12	0,00	86,20	0,00	81,31
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	12 038,41	0,00	0,00	9 874,12	9 874,12	0,00	9 874,12	9 874,12	0,00	86,20	0,00	81,31
0102040000	Ajudas de custo	0,00	9 000,00	0,00	0,00	7 587,37	7 587,37	0,00	7 505,17	7 505,17	0,00	82,20	0,00	83,39
0102040100	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	3 037,41	0,00	0,00	2 286,75	2 286,75	0,00	2 282,75	2 282,75	0,00	4,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	20 743,31	0,00	0,00	18 896,90	15 964,70	0,00	15 964,70	15 964,70	2 932,20	0,00	0,00	75,15
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	20 743,31	0,00	0,00	18 896,90	15 964,70	0,00	15 964,70	15 964,70	2 932,20	0,00	0,00	76,96
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	17 770,87	0,00	0,00	15 925,46	12 993,26	0,00	12 993,26	12 993,26	2 932,20	0,00	0,00	73,12
		0,00	3 012,48	0,00	0,00	2 510,40	2 090,50	0,00	2 090,50	2 090,50	419,90	0,00	0,00	69,39

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RC-TPF)	0,00	14 758,39	0,00	0,00	13 415,06	10 902,76	0,00	10 902,76	10 902,76	2 512,30	0,00	0,00	73,87
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 744,11	0,00	0,00	2 403,16	2 026,31	0,00	2 026,31	2 026,31	376,85	0,00	0,00	73,84
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	12 014,28	0,00	0,00	11 011,90	8 876,45	0,00	8 876,45	8 876,45	2 135,45	0,00	0,00	73,88
0103090000	Seguros	0,00	2 971,44	0,00	0,00	2 971,44	2 971,44	0,00	2 971,44	2 971,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	2 971,44	0,00	0,00	2 971,44	2 971,44	0,00	2 971,44	2 971,44	0,00	0,00	0,00	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	39 368,00	0,00	0,00	31 343,20	19 513,92	0,00	19 450,72	19 450,72	11 829,28	63,20	0,00	49,41
	Aquisição de bens e serviços	0,00	39 368,00	0,00	0,00	31 343,20	19 513,92	0,00	19 450,72	19 450,72	11 829,28	63,20	0,00	49,41
0201000000	Aquisição de bens	0,00	11 881,00	0,00	0,00	6 427,06	4 486,49	0,00	4 433,29	4 433,29	1 930,57	63,20	0,00	37,31
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	500,00	0,00	0,00	235,79	141,14	0,00	141,14	141,14	94,65	0,00	0,00	28,23
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	500,00	0,00	0,00	235,79	141,14	0,00	141,14	141,14	94,65	0,00	0,00	28,23
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 232,54	2 789,15	0,00	2 779,20	2 779,20	1 443,39	9,95	0,00	39,70
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	516,52	516,37	0,00	483,12	483,12	0,15	53,25	0,00	57,89
0201080000	Material de escritório	0,00	300,00	0,00	0,00	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	299,94	0,00	0,00	0,00
0201089900	Material de escritório - Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	299,94	0,00	0,00	0,00
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	19,50	0,00	19,50	19,50	10,50	0,00	0,00	65,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 250,00	0,00	0,00	1 112,27	1 030,33	0,00	1 030,33	1 030,33	81,94	0,00	0,00	31,70
0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	27 487,00	0,00	0,00	24 916,14	15 017,43	0,00	15 017,43	15 017,43	9 898,71	0,00	0,00	54,63
0202010000	Encargos das instalações	0,00	26 520,00	0,00	0,00	24 236,47	14 495,02	0,00	14 495,02	14 495,02	9 741,45	0,00	0,00	54,66
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	20 400,00	0,00	0,00	19 138,47	11 433,46	0,00	11 433,46	11 433,46	7 703,01	0,00	0,00	56,05
0202010200	Consumo de água	0,00	6 120,00	0,00	0,00	5 100,00	3 081,56	0,00	3 081,56	3 081,56	2 038,44	0,00	0,00	50,03
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	252,74	0,00	252,74	252,74	7,26	0,00	0,00	97,21
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	252,74	0,00	252,74	252,74	7,26	0,00	0,00	97,21
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190600	Assistência técnica-Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	300,00	0,00	0,00	269,67	269,67	0,00	269,67	269,67	0,00	0,00	0,00	89,89

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	0202220000	Serviços de saúde	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202259900	Outros serviços do Serviço do Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6602000000	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6602030000	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6602030500	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Despesa Corrente:	0,00	0,00	0,00	107 906,46	93 144,98	0,00	92 364,82	92 364,82	14 761,48	780,16	0,00	69,09
		Despesa de Capital												
D6		Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	3 873,18	3 827,02	0,00	3 141,31	3 141,31	46,16	685,71	0,00	76,96
	0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	3 873,18	3 827,02	0,00	3 141,31	3 141,31	46,16	685,71	0,00	76,96
	0701000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	3 873,18	3 827,02	0,00	3 141,31	3 141,31	46,16	685,71	0,00	76,96
	0701030000	Edifícios	0,00	0,00	0,00	3 209,13	3 162,97	0,00	2 477,26	2 477,26	46,16	685,71	0,00	72,86
	0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	0,00	0,00	3 209,13	3 162,97	0,00	2 477,26	2 477,26	46,16	685,71	0,00	72,86
	0701100000	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100200	Outro equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	664,05	664,05	0,00	664,05	664,05	0,00	0,00	0,00	97,65
	0701150000	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Despesa de Capital:	0,00	0,00	0,00	3 873,18	3 827,02	0,00	3 141,31	3 141,31	46,16	685,71	0,00	76,96
		Total MERCADO:	0,00	0,00	0,00	111 779,64	98 972,00	0,00	95 506,13	95 506,13	14 807,64	1 465,87	0,00	69,32
0600000 - CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO														
D1		Despesa Corrente												
	D1	Despesas com o pessoal	0,00	0,00	0,00	62 465,99	60 481,06	0,00	59 403,86	59 403,86	1 964,94	1 077,19	0,00	70,46
	D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	45 758,91	45 758,91	0,00	44 712,65	44 712,65	0,00	1 046,26	0,00	75,88
	0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	45 758,91	45 758,91	0,00	44 712,65	44 712,65	0,00	1 046,26	0,00	75,88
	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	0,00	0,00	45 758,91	45 758,91	0,00	44 712,65	44 712,65	0,00	1 046,26	0,00	75,88
	0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	39 296,40	39 296,40	0,00	38 250,14	38 250,14	0,00	1 046,26	0,00	81,11
	0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	0,00	0,00	39 296,40	39 296,40	0,00	38 250,14	38 250,14	0,00	1 046,26	0,00	81,11
	0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 901,00	0,00	0,00	2 532,87	2 532,87	0,00	2 532,87	2 532,87	0,00	0,00	0,00	64,93
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	3 901,00	0,00	0,00	2 532,87	2 532,87	0,00	2 532,87	2 532,87	0,00	0,00	0,00	64,93
0101130101	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	0,00	3 900,00	0,00	0,00	2 532,87	2 532,87	0,00	2 532,87	2 532,87	0,00	0,00	0,00	64,95
0101130102	Subsídio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 860,28	0,00	0,00	3 929,64	3 929,64	0,00	3 929,64	3 929,64	0,00	0,00	0,00	49,99
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 860,28	0,00	0,00	3 929,64	3 929,64	0,00	3 929,64	3 929,64	0,00	0,00	0,00	49,99
0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	7 859,28	0,00	0,00	3 929,64	3 929,64	0,00	3 929,64	3 929,64	0,00	0,00	0,00	49,98
0101140102	Subsídio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8 950,19	0,00	0,00	1 543,22	1 543,22	0,00	1 543,22	1 543,22	0,00	0,00	0,00	16,90
	Horas extraordinárias	0,00	8 950,19	0,00	0,00	1 543,22	1 543,22	0,00	1 543,22	1 543,22	0,00	0,00	0,00	16,90
	Ajudas de custo	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 206,70	1 206,70	0,00	1 181,77	1 181,77	0,00	0,00	0,00	14,77
	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abono para faltas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	949,19	0,00	0,00	336,52	336,52	0,00	330,52	330,52	0,00	0,00	0,00	34,82
D1.3	Segurança social	0,00	16 433,22	0,00	0,00	15 163,86	13 178,92	0,00	13 178,92	13 178,92	1 984,94	0,00	0,00	80,20
	Segurança social	0,00	16 433,22	0,00	0,00	15 163,86	13 178,92	0,00	13 178,92	13 178,92	1 984,94	0,00	0,00	80,20
	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	14 946,50	0,00	0,00	13 678,14	11 693,20	0,00	11 693,20	11 693,20	1 984,94	0,00	0,00	78,23
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 104,16	0,00	0,00	836,80	836,20	0,00	836,20	836,20	0,00	0,00	0,00	75,73
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCITP)	0,00	13 842,34	0,00	0,00	12 841,34	10 857,00	0,00	10 857,00	10 857,00	1 984,34	0,00	0,00	78,43
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social - Regime geral	0,00	13 841,34	0,00	0,00	12 841,34	10 857,00	0,00	10 857,00	10 857,00	1 984,34	0,00	0,00	78,44
	Seguros	0,00	1 485,72	0,00	0,00	1 485,72	1 485,72	0,00	1 485,72	1 485,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	1 485,72	0,00	0,00	1 485,72	1 485,72	0,00	1 485,72	1 485,72	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	165 378,23	0,00	0,00	64 531,77	34 082,38	0,00	33 778,48	33 778,48	30 449,39	0,00	0,00	20,42
	Aquisição de bens e serviços	0,00	165 378,23	0,00	0,00	64 531,77	34 082,38	0,00	33 778,48	33 778,48	30 449,39	0,00	0,00	20,42
	Aquisição de bens	0,00	31 436,00	0,00	0,00	10 844,12	3 717,15	0,00	3 717,25	3 717,25	7 072,97	0,00	0,00	11,82
	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	3 300,00	0,00	0,00	1 898,06	1 669,49	0,00	1 625,53	1 625,53	228,57	0,00	0,00	49,26
	Matérias-primas e subsidiárias - Educação	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 809,42	1 580,85	0,00	1 536,89	1 536,89	228,57	0,00	0,00	51,23
	Matérias-primas e subsidiárias - Cultura	0,00	200,00	0,00	0,00	88,64	88,64	0,00	88,64	88,64	0,00	0,00	0,00	44,32
	Matérias-primas e subsidiárias - Desporto	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matérias-primas e subsidiárias - Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020102900	Outros	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104000	Limpeza e higiene	0,00	2 500,00	0,00	0,00	655,82	259,48	0,00	249,54	249,54	396,34	9,94	0,00	9,98
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108000	Material de escritório	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 414,41	493,25	0,00	493,25	493,25	921,16	0,00	0,00	24,66
020108010	Material de escritório - Educação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020108020	Material de escritório - Cultura	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 414,41	493,25	0,00	493,25	493,25	921,16	0,00	0,00	32,88
020110000	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020117000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020118000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	11,61
020120000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	900,00	0,00	0,00	750,00	204,60	0,00	204,60	204,60	545,40	0,00	0,00	22,73
020121000	Outros bens	0,00	21 485,00	0,00	0,00	6 084,22	1 102,72	0,00	1 102,72	1 102,72	4 981,50	0,00	0,00	5,13
020121010	Bens para Educação	0,00	10 300,00	0,00	0,00	4 981,50	132,27	0,00	132,27	132,27	0,00	0,00	0,00	3,78
020121020	Bens para Ação Social	0,00	3 500,00	0,00	0,00	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121030	Bens para Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121040	Bens para Cultura	0,00	5 635,00	0,00	0,00	970,45	970,45	0,00	970,45	970,45	0,00	0,00	0,00	17,22
020121050	Bens para Desporto	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121990	Outros bens do Serviço	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	133 942,23	0,00	0,00	53 687,65	30 311,23	0,00	30 081,23	30 081,23	23 376,42	250,00	0,00	22,44
020201000	Encargos das instalações	0,00	4 050,00	0,00	0,00	2 669,04	1 069,41	0,00	1 069,41	1 069,41	1 599,63	0,00	0,00	26,41
020201010	Consumo de electricidade	0,00	3 570,00	0,00	0,00	2 252,78	909,12	0,00	909,12	909,12	1 343,66	0,00	0,00	25,47
020201020	Consumo de água	0,00	480,00	0,00	0,00	416,26	160,29	0,00	160,29	160,29	255,97	0,00	0,00	33,39
020203000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020209000	Comunicações	0,00	983,88	0,00	0,00	829,90	829,90	0,00	829,90	829,90	0,00	0,00	0,00	84,35
020209010	Telefones	0,00	983,88	0,00	0,00	829,90	829,90	0,00	829,90	829,90	0,00	0,00	0,00	84,35
020210000	Transportes	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210010	Transportes para Educação	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210020	Transportes para Ação Social	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210030	Outros transportes	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020212000	Seguros	0,00	1 428,72	0,00	0,00	1 228,72	313,62	0,00	313,62	313,62	915,10	0,00	0,00	21,95
020212010	Seguros da Autarquia	0,00	1 428,72	0,00	0,00	1 228,72	313,62	0,00	313,62	313,62	915,10	0,00	0,00	21,95
020215000	Formação	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020216000	Seminários, exposições e similares	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020217000	Publicidade	0,00	660,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	92,42
020218000	Vigilância e segurança	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	4 887,90	0,00	0,00	4 286,90	2 284,53	0,00	2 284,53	1 982,37	0,00	0,00	46,93
0202190100	Assistência técnica-impressoras	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 000,00	1 017,63	0,00	1 017,63	1 982,37	0,00	0,00	28,27
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	590,40	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	0,00	676,50	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190500	Assistência técnica-Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 844,21	1 333,76	0,00	1 333,76	510,45	0,00	0,00	16,67
0202220000	Serviços de saúde	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	93 760,73	0,00	0,00	42 118,88	23 870,01	0,00	23 870,01	18 248,87	250,00	0,00	25,19
0202250100	Serviços da Educação	0,00	16 495,00	0,00	0,00	16 495,00	2 750,00	0,00	2 750,00	1 500,00	0,00	0,00	16,67
0202250200	Serviços da Ação Social	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Serviços da Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	0,00	68 764,73	0,00	0,00	37 688,88	21 000,01	0,00	20 750,01	16 668,87	250,00	0,00	30,18
0202250500	Serviços do Desporto	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251100	Serviços da Biblioteca	0,00	2 200,00	0,00	0,00	200,00	120,00	0,00	120,00	80,00	0,00	0,00	5,45
0202259900	Outros serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	54 301,00	0,00	0,00	38 532,80	38 032,80	0,00	38 032,80	500,00	0,00	0,00	70,04
D4.1	Transferências Correntes	0,00	54 301,00	0,00	0,00	38 532,80	38 032,80	0,00	38 032,80	500,00	0,00	0,00	70,04
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 332,80	22 332,80	0,00	22 332,80	0,00	0,00	0,00	91,90
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 332,80	22 332,80	0,00	22 332,80	0,00	0,00	0,00	91,90
0403010000	Estado	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 332,80	22 332,80	0,00	22 332,80	0,00	0,00	0,00	91,90
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	19 300,00	0,00	0,00	17 332,80	17 332,80	0,00	17 332,80	0,00	0,00	0,00	89,81
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	30 001,00	0,00	0,00	16 200,00	15 700,00	0,00	15 700,00	500,00	0,00	0,00	52,33
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	30 001,00	0,00	0,00	16 200,00	15 700,00	0,00	15 700,00	500,00	0,00	0,00	52,33
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	30 001,00	0,00	0,00	16 200,00	15 700,00	0,00	15 700,00	500,00	0,00	0,00	52,33
0407010300	De atividades sociais	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0407010400	De atividades culturais	0,00	16 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	55,56
0407010500	De atividades desportivas	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	52,86
0407019900	De atividades diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
6602000000	Diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6602030000	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6602030500	Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	303 985,60	0,00	0,00	165 530,56	132 596,23	0,00	131 215,14	131 215,14	32 934,33	1 381,09	0,00	43,16
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	2 723,00	0,00	0,00	953,93	932,92	0,00	755,80	755,80	21,01	177,12	0,00	27,76
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 723,00	0,00	0,00	953,93	932,92	0,00	755,80	755,80	21,01	177,12	0,00	27,76
0701000000	Investimentos	0,00	2 723,00	0,00	0,00	953,93	932,92	0,00	755,80	755,80	21,01	177,12	0,00	27,76
0701030000	Edifícios	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	610,00	0,00	0,00	603,93	603,93	0,00	428,81	428,81	0,00	177,12	0,00	69,97
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	970,00	0,00	0,00	350,00	328,99	0,00	328,99	328,99	21,01	0,00	0,00	33,92
0701100200	Outro equipamento básico	0,00	970,00	0,00	0,00	350,00	328,99	0,00	328,99	328,99	21,01	0,00	0,00	33,92
0701100300	Ferramentas e utensílios	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100400	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Total Despesa de Capital:	0,00	2 723,00	0,00	0,00	953,93	932,92	0,00	755,80	755,80	21,01	177,12	0,00	27,76
	Total CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO:	0,00	306 708,60	0,00	0,00	1 068 484,49	1 068 204,15	0,00	1 051 970,94	1 051 970,94	32 955,34	1 558,21	0,00	43,03
	Total	0,00	1 649 226,29	0,00	0,00	1 208 447,66	1 068 204,14	0,00	1 051 490,60	1 051 490,60	140 243,52	16 713,54	0,00	63,76

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	910 483,04	0,00	0,00	700 113,77	687 205,72	0,00	659 882,27	659 882,27	32 908,05	7 323,45	0,00	72,46
	Remunerações certas e permanentes	0,00	622 708,50	0,00	0,00	468 647,71	465 079,51	0,00	458 018,90	458 018,90	3 568,20	7 060,61	0,00	73,56
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	622 708,50	0,00	0,00	468 647,71	465 079,51	0,00	458 018,90	458 018,90	3 568,20	7 060,61	0,00	77,45
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	22 938,72	0,00	0,00	21 740,68	19 133,10	0,00	18 434,64	18 434,64	2 607,58	688,46	0,00	80,28
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	454 085,68	0,00	0,00	358 516,20	358 516,20	0,00	352 300,05	352 300,05	0,00	6 216,15	0,00	69,88
0101040100	Pessoal em funções	0,00	454 076,68	0,00	0,00	358 516,20	358 516,20	0,00	352 300,05	352 300,05	0,00	6 216,15	0,00	69,88
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	2 884,00	0,00	0,00	2 880,00	1 919,38	0,00	1 919,38	1 919,38	960,62	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Despesas de representação	0,00	6 887,88	0,00	0,00	5 754,50	5 754,50	0,00	5 608,50	5 608,50	0,00	146,00	0,00	81,43
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	53 225,00	0,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	64,93
0101130100	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	52 125,00	0,00	0,00	38 136,15	38 136,15	0,00	38 136,15	38 136,15	0,00	0,00	0,00	73,56
0101130101	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	0,00	52 120,00	0,00	0,00	38 136,15	38 136,15	0,00	38 136,15	38 136,15	0,00	0,00	0,00	73,57
0101130102	Subsidio de refeição do pessoal em outra situação	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130300	Subsidio de refeição dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	1 100,00	0,00	0,00	977,85	977,85	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00	0,00	88,90
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	82 656,22	0,00	0,00	40 642,33	40 642,33	0,00	40 642,33	40 642,33	0,00	0,00	0,00	49,80
0101140100	Subsidio de férias e de Natal	0,00	78 829,60	0,00	0,00	38 728,02	38 728,02	0,00	38 728,02	38 728,02	0,00	0,00	0,00	42,38
0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	0,00	78 824,60	0,00	0,00	38 728,02	38 728,02	0,00	38 728,02	38 728,02	0,00	0,00	0,00	42,38
0101140102	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em outra situação	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140300	Subsidio de férias e de Natal dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	3 828,62	0,00	0,00	1 913,31	1 913,31	0,00	1 913,31	1 913,31	0,00	0,00	0,00	50,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	69 014,02	0,00	0,00	32 631,19	31 498,76	0,00	31 235,92	31 235,92	1 132,43	262,84	0,00	45,26
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	69 014,02	0,00	0,00	32 631,19	31 498,76	0,00	31 235,92	31 235,92	1 132,43	262,84	0,00	24,95
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	41 876,57	0,00	0,00	14 807,97	14 807,97	0,00	14 585,07	14 585,07	0,00	222,90	0,00	83,39
0102040000	Ajudas de custo	0,00	7 058,80	0,00	0,00	5 881,84	5 881,84	0,00	5 881,84	5 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040100	Ajudas de custo	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040200	Ajudas de custos dos Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 054,80	0,00	0,00	5 881,84	5 881,84	0,00	5 881,84	5 881,84	0,00	0,00	0,00	83,37
0102050000	Abono para falhas	0,00	15 922,13	0,00	0,00	8 637,09	8 637,09	0,00	8 597,15	8 597,15	0,00	39,94	0,00	75,15
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	4 162,52	0,00	0,00	3 304,20	2 171,86	0,00	2 171,86	2 171,86	1 132,43	0,00	0,00	52,18
0102130200	Outros - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	4 162,52	0,00	0,00	3 304,20	2 171,86	0,00	2 171,86	2 171,86	1 132,43	0,00	0,00	52,18
0102130201	Senhas de Presença dos Vogais	0,00	2 770,20	0,00	0,00	2 257,20	1 492,17	0,00	1 492,17	1 492,17	785,03	0,00	0,00	53,87

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	0102130202	0,00	1 392,32	0,00	0,00	1 047,09	679,69	0,00	679,69	679,69	367,40	0,00	0,00	48,82
	Segurança social	0,00	218 760,52	0,00	0,00	198 834,87	170 627,45	0,00	170 627,45	170 627,45	28 207,42	0,00	0,00	78,00
	0103000000	0,00	218 760,52	0,00	0,00	198 834,87	170 627,45	0,00	170 627,45	170 627,45	28 207,42	0,00	0,00	73,56
	0103010000	0,00	15 074,12	0,00	0,00	15 074,12	14 722,08	0,00	14 722,08	14 722,08	352,04	0,00	0,00	97,66
	0103030000	0,00	4 488,18	0,00	0,00	3 765,08	3 765,08	0,00	3 765,08	3 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	0,00	174 016,34	0,00	0,00	154 823,79	127 163,71	0,00	127 163,71	127 163,71	27 660,08	0,00	0,00	73,08
	0103050100	0,00	31 303,80	0,00	0,00	26 495,94	25 388,36	0,00	25 388,36	25 388,36	1 107,58	0,00	0,00	83,27
	0103050200	0,00	142 712,54	0,00	0,00	128 327,85	101 775,35	0,00	101 775,35	101 775,35	26 552,50	0,00	0,00	69,19
	0103050201	0,00	72 528,71	0,00	0,00	64 529,93	49 975,34	0,00	49 975,34	49 975,34	14 554,59	0,00	0,00	73,84
	0103050202	0,00	70 193,83	0,00	0,00	63 797,92	51 800,01	0,00	51 800,01	51 800,01	11 997,91	0,00	0,00	0,00
	0103090000	0,00	25 171,68	0,00	0,00	24 976,58	24 976,58	0,00	24 976,58	24 976,58	195,30	0,00	0,00	100,00
	0103090100	0,00	24 111,32	0,00	0,00	24 111,32	23 916,02	0,00	23 916,02	23 916,02	195,30	0,00	0,00	100,00
D2	0103090300	0,00	1 080,56	0,00	0,00	1 080,56	1 080,56	0,00	1 080,56	1 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	622 174,24	0,00	0,00	418 551,89	326 132,87	0,00	326 132,87	326 132,87	92 419,02	7 525,14	0,00	51,21
	0200000000	0,00	622 174,24	0,00	0,00	418 551,89	326 132,87	0,00	326 132,87	326 132,87	92 419,02	7 525,14	0,00	70,95
	0201000000	0,00	150 242,87	0,00	0,00	85 242,96	61 386,10	0,00	56 578,78	56 578,78	23 856,86	4 807,32	0,00	11,82
	0201010000	0,00	8 600,00	0,00	0,00	4 245,11	3 640,53	0,00	3 596,57	3 596,57	604,56	43,96	0,00	0,00
	0201010000	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 809,42	1 580,85	0,00	1 536,89	1 536,89	228,57	43,96	0,00	51,23
	0201010100	0,00	200,00	0,00	0,00	88,64	88,64	0,00	88,64	88,64	0,00	0,00	0,00	44,32
	0201010200	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201010300	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 439,64	1 328,84	0,00	1 328,84	1 328,84	109,80	0,00	0,00	53,15
	0201010400	0,00	2 850,00	0,00	0,00	908,41	642,20	0,00	642,20	642,20	268,21	0,00	0,00	25,05
	0201010500	0,00	25 416,12	0,00	0,00	20 637,07	12 274,73	0,00	12 274,73	12 274,73	8 362,34	0,00	0,00	0,00
	0201020000	0,00	500,00	0,00	0,00	421,29	222,56	0,00	222,56	222,56	198,73	0,00	0,00	44,51
	0201020100	0,00	23 765,42	0,00	0,00	19 800,73	11 695,15	0,00	11 695,15	11 695,15	8 135,58	0,00	0,00	51,56
	0201020200	0,00	7 120,00	0,00	0,00	6 253,30	2 890,13	0,00	2 890,13	2 890,13	3 363,17	0,00	0,00	21,95
	0201020202	0,00	13 800,00	0,00	0,00	11 535,31	7 952,77	0,00	7 952,77	7 952,77	3 582,54	0,00	0,00	57,63
	0201020203	0,00	2 845,42	0,00	0,00	2 012,12	822,25	0,00	822,25	822,25	1 189,87	0,00	0,00	23,84
	0201020900	0,00	1 150,70	0,00	0,00	415,05	387,02	0,00	387,02	387,02	28,03	0,00	0,00	35,80
	0201040000	0,00	20 902,03	0,00	0,00	10 243,54	7 084,01	0,00	7 084,01	7 084,01	3 159,53	49,74	0,00	9,98
	0201070000	0,00	6 531,00	0,00	0,00	3 707,53	3 074,22	0,00	2 927,00	2 927,00	633,31	147,22	0,00	37,26
	0201080000	0,00	6 500,00	0,00	0,00	5 890,83	3 351,00	0,00	3 132,06	3 132,06	2 539,83	218,94	0,00	0,00
	0201080100	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080200	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 414,41	493,25	0,00	493,25	493,25	921,16	0,00	0,00	32,86
	Material de escritório - Educação													
	Material de escritório - Cultura													
	Limpeza e higiene													
	Vestuário e artigos pessoais													
	Material de escritório													
	Material de escritório - Educação													
	Material de escritório - Cultura													

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201089900	Material de escritório - Outras	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 476,42	2 857,75	0,00	2 638,61	2 638,61	1 618,67	218,94	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	690,00	0,00	0,00	683,10	257,22	0,00	257,22	257,22	425,88	0,00	0,00	100,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201160301	Valores postais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	10 002,55	0,00	0,00	4 225,32	3 861,94	0,00	3 849,64	3 849,64	363,38	12,30	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	102,00	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	770,00	0,00	0,00	296,80	244,16	0,00	244,16	244,16	52,64	0,00	0,00	31,71
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	900,00	0,00	0,00	750,00	204,60	0,00	204,60	204,60	545,40	0,00	0,00	22,73
0201210000	Outros bens	0,00	76 117,97	0,00	0,00	34 552,05	27 382,08	0,00	23 046,92	23 046,92	7 169,97	4 335,16	0,00	5,13
0201210100	Bens para Educação	0,00	10 300,00	0,00	0,00	4 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,50	0,00	0,00	0,00
0201210200	Bens para Ação Social	0,00	3 500,00	0,00	0,00	132,27	132,27	0,00	132,27	132,27	0,00	0,00	0,00	3,78
0201210300	Bens para Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Bens para Cultura	0,00	6 635,00	0,00	0,00	970,45	970,45	0,00	970,45	970,45	0,00	0,00	0,00	17,22
0201210500	Bens para Desporto	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210600	Outros bens para construções	0,00	54 530,97	0,00	0,00	28 439,07	26 250,60	0,00	21 915,44	21 915,44	2 188,47	4 335,16	0,00	40,19
0201219900	Outros bens do Serviço do Mercado	0,00	152,00	0,00	0,00	28,76	28,76	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	463 931,57	0,00	0,00	333 308,93	264 746,77	0,00	262 028,95	262 028,95	68 562,16	2 717,82	0,00	72,42
0202010000	Encargos das instalações	0,00	51 370,00	0,00	0,00	45 270,45	28 749,40	0,00	28 488,37	28 488,37	16 521,05	261,03	0,00	65,96
0202010100	Consumo de electricidade	0,00	41 810,00	0,00	0,00	37 141,21	23 222,88	0,00	23 222,88	23 222,88	13 918,33	0,00	0,00	63,58
0202010200	Consumo de Água	0,00	9 560,00	0,00	0,00	8 129,24	5 526,52	0,00	5 265,49	5 265,49	2 602,72	261,03	0,00	50,03
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	4 702,00	0,00	0,00	4 674,00	1 188,50	0,00	1 168,50	1 168,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 308,76	2 133,96	0,00	2 133,96	2 133,96	174,80	0,00	0,00	83,20
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2 343,96	0,00	0,00	2 147,11	1 937,12	0,00	1 937,12	1 937,12	209,99	0,00	0,00	82,64
0202090000	Comunicações	0,00	16 078,24	0,00	0,00	14 865,31	12 373,43	0,00	12 196,31	12 196,31	2 511,88	177,12	0,00	1,44
0202090100	Telefones	0,00	14 638,00	0,00	0,00	14 150,77	11 638,98	0,00	11 461,77	11 461,77	2 511,88	177,12	0,00	84,77
0202090200	Internet	0,00	540,24	0,00	0,00	540,24	540,24	0,00	540,24	540,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090300	Comunicações via postal	0,00	900,00	0,00	0,00	194,30	194,30	0,00	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	46,78
0202100000	Transportes	0,00	2 660,00	0,00	0,00	577,86	270,21	0,00	259,66	259,66	307,65	10,55	0,00	0,00
0202100100	Transportes para Educação	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100200	Transportes para Ação Social	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100300	Outros transportes	0,00	1 160,00	0,00	0,00	577,86	270,21	0,00	259,66	259,66	307,65	10,55	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	282,70	184,40	0,00	184,40	184,40	78,30	0,00	0,00	36,88
0202120000	Seguros	0,00	10 700,28	0,00	0,00	10 433,39	9 504,35	0,00	9 504,35	9 504,35	929,04	0,00	0,00	98,37
0202120100	Seguros da Autarquia	0,00	10 308,96	0,00	0,00	10 046,57	9 121,53	0,00	9 121,53	9 121,53	925,04	0,00	0,00	99,82
0202120200	Seguros Viatura Limpeza Pública	0,00	393,32	0,00	0,00	386,82	382,82	0,00	382,82	382,82	4,00	0,00	0,00	97,33
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	502,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	35 063,40	0,00	0,00	29 218,70	27 552,00	0,00	27 334,50	27 334,50	1 666,70	217,50	0,00	77,96
0202140100	Acessor Jurídico	0,00	12 841,20	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 483,50	10 483,50	0,00	217,50	0,00	81,64
0202140200	Acessor contabilidade autárquica	0,00	22 221,20	0,00	0,00	18 517,70	18 851,00	0,00	18 851,00	18 851,00	1 666,70	0,00	0,00	75,83
0202140400	Outros pareceres	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	830,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1 860,22	0,00	0,00	719,32	719,32	0,00	719,32	719,32	0,00	0,00	0,00	92,42
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180100	Vigilância e segurança para Cultura	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180200	Vigilância e segurança para Desporto	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180300	Vigilância e segurança - diversos	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	34 389,08	0,00	0,00	30 446,57	25 577,02	0,00	25 577,02	25 577,02	4 869,55	0,00	0,00	46,93
0202190100	Assistência técnica impressoras	0,00	10 320,00	0,00	0,00	8 600,00	4 667,84	0,00	4 667,84	4 667,84	3 932,16	0,00	0,00	54,32
0202190200	Assistência Técnica- Software	0,00	16 887,78	0,00	0,00	14 667,75	13 893,56	0,00	13 893,56	13 893,56	774,19	0,00	0,00	100,00
0202190300	Assistência técnica-Hardware	0,00	4 735,98	0,00	0,00	4 735,50	4 735,50	0,00	4 735,50	4 735,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190400	Assistência técnica-Elevador	0,00	2 443,32	0,00	0,00	2 443,32	2 280,12	0,00	2 280,12	2 280,12	163,20	0,00	0,00	93,32
0202190500	Assistência técnica-Outros	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	11 631,00	0,00	0,00	4 003,88	2 233,43	0,00	2 160,98	2 160,98	1 770,45	72,45	0,00	89,89
0202220000	Serviços de saúde	0,00	5 523,08	0,00	0,00	5 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,08	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	130,09	0,00	0,00	130,09	60,52	0,00	60,52	60,52	69,57	0,00	0,00	46,52
0202250000	Outros serviços	0,00	264 735,22	0,00	0,00	182 276,96	151 652,36	0,00	149 673,19	149 673,19	30 624,60	1 979,17	0,00	74,77
0202250100	Serviços da Educação	0,00	16 495,00	0,00	0,00	4 250,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	1 500,00	0,00	0,00	16,67
0202250200	Serviços da Ação Social	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250300	Serviços da Saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Serviços da Cultura	0,00	68 764,73	0,00	0,00	37 668,88	21 000,01	0,00	20 750,01	20 750,01	16 068,87	250,00	0,00	30,18
0202250500	Serviços do Desporto	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250600	Serviços de Limpeza Pública	0,00	24 588,29	0,00	0,00	18 551,70	16 349,51	0,00	16 349,51	16 349,51	2 202,19	0,00	0,00	66,55
0202250700	Serviços de Espaços Verdes	0,00	119 851,20	0,00	0,00	99 876,00	89 888,40	0,00	89 888,40	89 888,40	9 987,60	0,00	0,00	75,00
0202250800	Serviços de Manutenção Urbana	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202250900	Serviços de Manutenção Mobiliário Urbano	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251000	Serviços do Cemitério	0,00	26 500,00	0,00	0,00	21 730,38	21 544,44	0,00	19 815,27	19 815,27	185,94	1 729,17	0,00	74,77
0202251100	Serviços da Biblioteca	0,00	2 200,00	0,00	0,00	200,00	120,00	0,00	120,00	120,00	80,00	0,00	0,00	5,45
0202259900	Outros serviços	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subalterdis correntes	0,00	64 808,52	0,00	0,00	45 440,32	44 940,32	0,00	44 940,32	44 940,32	500,00	0,00	0,00	69,34
	Transferências Correntes	0,00	64 808,52	0,00	0,00	45 440,32	44 940,32	0,00	44 940,32	44 940,32	500,00	0,00	0,00	69,34
D4.1	Transferências Públicas	0,00	28 307,52	0,00	0,00	26 340,32	26 340,32	0,00	26 340,32	26 340,32	0,00	0,00	0,00	93,05
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 332,80	22 332,80	0,00	22 332,80	22 332,80	0,00	0,00	0,00	91,90
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 332,80	22 332,80	0,00	22 332,80	22 332,80	0,00	0,00	0,00	91,90
0403010000	Estado	0,00	19 300,00	0,00	0,00	17 332,80	17 332,80	0,00	17 332,80	17 332,80	0,00	0,00	0,00	88,81
0403010100	Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0403010200	Escolas do 2º e 3º ciclos do ensino básico	0,00	4 007,52	0,00	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	4 007,52	0,00	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	0,00	0,00	100,00
	Administração local	0,00	4 007,52	0,00	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	4 007,52	4 007,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0405000000	Administração local	0,00	1 757,52	0,00	0,00	1 757,52	1 757,52	0,00	1 757,52	1 757,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Continente	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010500	Associações de Freguesias - ANAFRE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010900	Ass. Hum. B.V.T.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010900	Arbitragem	0,00	36 501,00	0,00	0,00	19 100,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	500,00	0,00	0,00	50,96
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	36 501,00	0,00	0,00	19 100,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	500,00	0,00	0,00	44,62
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	36 501,00	0,00	0,00	19 100,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	500,00	0,00	0,00	52,33
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	48,33
0407010100	De atividade da proteção civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	De atividades cívicas e religiosas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010300	De atividades sociais	0,00	18 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	55,56
0407010400	De atividades culturais	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	52,86
0407010500	De atividades desportivas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407019900	De atividades diversas	0,00	14 208,49	0,00	0,00	10 662,59	9 935,97	0,00	3 925,23	3 925,23	6 726,62	10,74	0,00	27,63
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	14 208,49	0,00	0,00	10 662,59	9 935,97	0,00	3 925,23	3 925,23	6 726,62	10,74	0,00	58,66
	Outras despesas correntes	0,00	14 208,49	0,00	0,00	10 662,59	9 935,97	0,00	3 925,23	3 925,23	6 726,62	10,74	0,00	0,00
0600000000	Diversas	0,00	803,49	0,00	0,00	803,49	800,36	0,00	800,36	800,36	3,13	0,00	0,00	99,61
0602010000	Impostos e taxas	0,00	13 405,00	0,00	0,00	9 899,10	3 124,87	0,00	3 124,87	3 124,87	6 723,49	10,74	0,00	58,66
0602030000	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	12 000,00	0,00	0,00	9 000,00	2 430,93	0,00	2 430,93	2 430,93	6 569,07	0,00	0,00	20,26
0602030200	IVA pago	0,00	900,00	0,00	0,00	689,60	535,18	0,00	524,44	524,44	154,42	10,74	0,00	57,50
0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/10/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030500	Outras despesas correntes	0,00	504,00	0,00	0,00	169,50	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	1 611 674,29	0,00	0,00	1 174 768,57	1 042 214,86	0,00	1 027 355,55	1 027 355,55	132 553,69	14 899,33	0,00	63,74
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	37 552,00	0,00	0,00	33 679,09	25 989,26	0,00	24 135,05	24 135,05	7 689,83	1 854,21	0,00	64,27
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	37 552,00	0,00	0,00	33 679,09	25 989,26	0,00	24 135,05	24 135,05	7 689,83	1 854,21	0,00	53,92
0701000000	Investimentos	0,00	37 552,00	0,00	0,00	33 679,09	25 989,26	0,00	24 135,05	24 135,05	7 689,83	1 854,21	0,00	83,05
0701020000	Habitações	0,00	400,00	0,00	0,00	159,67	158,22	0,00	158,22	158,22	1,45	0,00	0,00	39,56
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	400,00	0,00	0,00	159,67	158,22	0,00	158,22	158,22	1,45	0,00	0,00	39,56
0701030000	Edifícios	0,00	5 955,00	0,00	0,00	5 608,23	3 778,56	0,00	3 092,85	3 092,85	1 829,67	685,71	0,00	72,86
0701030100	Instalações de serviços	0,00	2 555,00	0,00	0,00	2 399,10	615,59	0,00	615,59	615,59	1 783,51	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 209,13	3 162,97	0,00	2 477,26	2 477,26	46,16	685,71	0,00	72,86
0701040000	Construções diversas	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	14 746,00	0,00	0,00	13 971,38	12 275,56	0,00	12 275,56	12 275,56	1 695,82	0,00	0,00	99,31
0701060100	Viatura de recolha de monos	0,00	6 350,00	0,00	0,00	6 249,94	4 849,94	0,00	4 849,94	4 849,94	1 400,00	0,00	0,00	76,38
0701060200	Outro material de transporte	0,00	4 111,00	0,00	0,00	4 040,44	3 938,70	0,00	3 938,70	3 938,70	101,74	0,00	0,00	94,91
0701060300	Viatura ligeira	0,00	4 285,00	0,00	0,00	3 681,00	3 486,92	0,00	3 486,92	3 486,92	194,08	0,00	0,00	81,69
0701070000	Equipamento de informática	0,00	3 112,00	0,00	0,00	2 983,98	2 983,98	0,00	2 196,78	2 196,78	0,00	787,20	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	5 790,00	0,00	0,00	5 779,73	2 552,25	0,00	2 170,95	2 170,95	3 227,46	381,30	0,00	43,58
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2 203,00	0,00	0,00	1 692,96	967,26	0,00	967,26	967,26	725,70	0,00	0,00	80,61
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 486,00	0,00	0,00	850,00	692,34	0,00	692,34	692,34	157,66	0,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	363,35	0,00	363,35	363,35	136,65	0,00	0,00	72,67
0701100200	Outro	0,00	988,00	0,00	0,00	350,00	328,99	0,00	328,99	328,99	21,01	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 680,00	0,00	0,00	2 633,14	2 581,09	0,00	2 581,09	2 581,09	52,05	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	37 552,00	0,00	0,00	33 679,09	25 989,26	0,00	24 135,05	24 135,05	7 689,83	1 854,21	0,00	64,27
	Total	0,00	1 649 226,29	0,00	0,00	1 208 447,66	1 066 204,14	0,00	1 051 490,60	1 051 490,60	140 243,52	16 713,54	0,00	63,76

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2020

De 01/01/2020 a 31/10/2020

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2020	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2020	Total		
010101	0107 01	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE ÓRGÃOS	010000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	860,00	0,00	860,00	0,00	854,07	854,07	99,31	99,31
010101	0107 02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ÓRGÃOS	010000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 03	SOFTWARE INFORMÁTICO ÓRGÃOS	010000 0701080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	350,00	0,00	350,00	0,00	152,52	152,52	43,58	43,58
010101	0107 04	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃOS	010000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS SECRETARIAS	020000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 02	VIATURA LIGEIRA SECRETARIAS	020000 0701060300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	750,00	0,00	750,00	0,00	599,07	599,07	79,88	79,88
010101	0207 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SECRETARIAS	020000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	2 196,78	2 196,78	70,86	70,86
010101	0207 04	SOFTWARE INFORMÁTICO SECRETARIAS	020000 0701080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	1 382,52	1 382,52	29,99	29,99
010101	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS	020000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	967,26	967,26	80,61	80,61
010101	0207 06	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS SECRETARIAS	020000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	300,00	0,00	300,00	0,00	279,12	279,12	93,04	93,04
010101	0307 02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS OBRAS	030000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	615,59	615,59	25,13	25,13
010101	0307 03	VIADUTOS, ARBUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	030000 0701040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 04	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	030000 0701040900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 05	OUTRAS CONSTRUÇÕES SECTOR DE OBRAS	030000 0701041300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 07	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE OBRAS	030000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	3 084,63	3 084,63	94,91	94,91
010101	0307 08	VIATURA LIGEIRA OBRAS	030000 0701060300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	2 887,85	2 887,85	81,69	81,69
010101	0307 10	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO SECTOR OBRAS	030000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OBRAS	030000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0307 12	OUTROS INVESTIMENTOS SECTOR DE OBRAS	030000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	0307 01	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO OBRAS	030000 0701020300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	400,00	0,00	400,00	0,00	158,22	158,22	39,56	39,56
020406	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS RESÍDUOS	030000 0701060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	4 849,94	4 849,94	76,38	76,38
020406	0407 01	CEMITÉRIOS	030000 040000 0701041200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	363,35	363,35	72,67	72,67
020406	0407 02	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE DO CEMITÉRIO	040000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CEMITÉRIO	040000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 04	SOFTWARE INFORMÁTICO CEMITÉRIO	040000 0701080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	220,00	0,00	220,00	0,00	209,10	209,10	95,05	95,05
020406	0407 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CEMITÉRIO	040000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

2020

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2020 a 31/10/2020

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2020	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2020	Total		
020406	0407 06	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CEMITÉRIO	040000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0407 07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CEMITÉRIO	040000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 637,92	1 637,92	97,50	97,50
020406	0407 08	OUTROS INVESTIMENTOS DO SECTOR DO CEMITÉRIO	040000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS DO SECTOR DA CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701030100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	060000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607	CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	610,00	0,00	610,00	0,00	426,81	426,81	69,97	69,97
020501	0607	SOFTWARE INFORMÁTICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	970,00	0,00	970,00	0,00	328,99	328,99	33,92	33,92
020501	0607	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	060000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	060000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0607	OUTROS INVESTIMENTOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO	060000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0607	PARQUES E JARDINS	060000 0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0607	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	060000 0701040600	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	2 477,26	2 477,26	72,86	72,86
030401	0507	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	050000 0701030300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	0507	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO DOS MERCADOS	050000 0701100200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	680,00	0,00	680,00	0,00	684,05	684,05	97,65	97,65
030401	0507	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DOS MERCADOS	050000 0701110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	0507	OUTROS INVESTIMENTOS DOS MERCADOS	050000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	37 552,00	0,00	37 552,00	0,00	24 135,05	24 135,05	64,27	64,27
								Total	Total	37 552,00	0,00	37 552,00	0,00	24 135,05	24 135,05	64,27	64,27

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração
Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não Iniciada
1 - Com projecto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de novembro de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: 203 Ano: 2020

Data: 30/10/2020

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - NUMERÁRIO (UTENTES)	4.266,59	1.115,27	5.381,86	2.775,31	2.606,55
FUNDO DE CAIXA CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE CAIXA JFT	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
CAIXA DO FUNDO DE MANEIO	850,00	44,51	894,51	44,51	850,00
FUNDO DE CAIXA JFC	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
FUNDO DE CAIXA JFT - POSTO CTT	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
FUNDO DE CAIXA 5-CAPARICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	252.755,24	69.147,78	321.903,02	71.174,38	250.728,64
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	30.695,76	3,13	30.698,89	1.333,93	29.364,96
TOTAL DE BANCOS	283.451,00	69.150,91	352.601,91	72.508,31	280.093,60
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	288.737,59	70.310,69	359.048,28	75.328,13	283.720,15
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	288.737,59	69.466,18	358.203,77	74.483,62	283.720,15
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	286.398,52	68.580,00	354.978,52	72.684,81	282.293,71
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.339,07	886,18	3.225,25	1.798,81	1.426,44

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques
3626,55	—

A Presidente
Ass.: <u>Teresa</u>

O Tesoureiro
Ass.: <u>Paula Rocha</u>

Conferi
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/10/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	1.051.490,60
Execução orçamental	75.911,84	Correntes	1.027.355,55
Operações de Tesouraria	6.136,46	Capitais	24.135,05
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	170.639,21
Correntes	1.257.872,47	Saldo para a gerência seguinte	283.720,15
Capitais	0,00	Execução orçamental	282.293,71
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	1.426,44
Operações de Tesouraria			
Total	1.505.849,96	Total	1.505.849,96

ORGÃO EXECUTIVO

12.05.20

ORGÃO DELIBERATIVO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOUREARIA

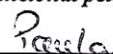
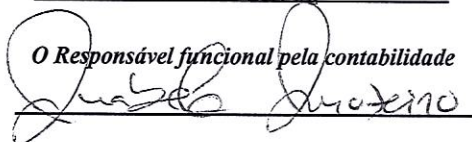
UNIÃO

30-10-2020

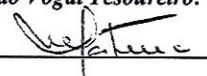
<u>1 - VALORES EM COFRE</u>					
<u>1.1 - EM NUMERÁRIO</u>					
<i>Notas</i>					
	0	€ 500,00	€ 0,00		
	0	€ 200,00	€ 0,00		
	0	€ 100,00	€ 0,00		
	0	€ 50,00	€ 0,00		
	80	€ 20,00	€ 1.600,00		
	78	€ 10,00	€ 780,00		
	9	€ 5,00	€ 45,00	€ 2.425,00	
	52	€ 2,00	€ 104,00		
	61	€ 1,00	€ 61,00		
	55	€ 0,50	€ 27,50		
	113	€ 0,20	€ 22,60		
	112	€ 0,10	€ 11,20		
	60	€ 0,05	€ 3,00		
	55	€ 0,02	€ 1,10		
	89	€ 0,01	€ 0,89	€ 231,29	€ 2.656,29
<u>1.2 - EM CHEQUES</u>					
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
	Nº			€ 0,00	
					€ 0,00
<u>1.3 - EM DOCUMENTOS</u>					
	1- Despesas pagas pelo fundo Maneio		€ 0,00		
	2- despesas pagas por Cxº		€ 0,00		
	3- Fundo de caixa		€ 100,00		
	4- Fundo de caixa CTT Trafaria		€ 70,00		
	6- Rec. Smas 29-10-2020		€ 540,26		
	7- Dep. Junta folha de caixa 29-10		€ 260,00		
				€ 970,26	
				€ 3.626,55	
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS					€ 280.093,60
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES					€ 283.720,15
4 - SALDO CONTABILÍSTICO Resumo Diário de Tesouraria (203)					€ 283.720,15
5 - Valor Depósito SMAS					€ 886,18
6- Valor disponível para Depósito					€ 190,11
					€ 0,00

TOC Dr. Afonso Luz

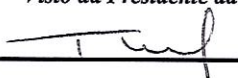
O Responsável funcional pela tesouraria:


 O Responsável funcional pela contabilidade


Visto do Vogal Tesoureiro:



Visto da Presidente da Junta:



JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA**MOVIMENTOS BANCÁRIOS**

Reconciliação com a entidade Banco Portugues de Investimento - Conta nº.005130920001001

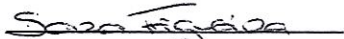
Em 31 de outubro de 2020

			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			29 864,96 €	
2. Cheques em trânsito			500,00 €	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
8662923876	09/10/2020	RDT - Apoio 80º Aniversário	500,00 €	
3. Valores a abater			0,00 €	
Descrição do movimento		Data		
4. Valores a acrescentar			0,00 €	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			29 364,96 €	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/10/2020			29 364,96 €	- €

Caparica, 31 de outubro de 2020

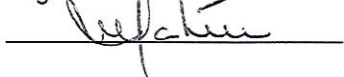
Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:



Vistos:

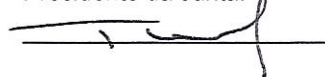
Vogal Tesoureira:



Contabilidade



Presidente da Junta:



JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0506007000030

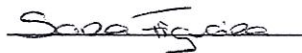
em 31 de outubro de 2020

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			251 325,98	
2. Cheques em trânsito			292,61	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
	30/10/2020	Vencimentos outubro (STAL)	292,61	
3. Valores a abater			344,65	
Descrição do movimento		Data		
Idalina Rosário		28/02/2020	5,72	
Engº Mário José		04/03/2020	5,72	
Mª Arlete Carv		19/03/2020	5,72	
Tiago Miguel Arro		23/03/2020	19,65	
Pedro José Oliveira		30/04/2020	5,72	
Ana Raquel Vieira		08/05/2020	5,72	
Ana Isabel Sebastião		08/05/2020	19,65	
Maria Piedade		12/05/2020	5,72	
João Silva António		21/05/2020	19,65	
Antonio Pedro Est		09/06/2020	5,72	
Renda Talho Mercado - diferença		05/08/2020	18,79	
Helder Júlio Esca		23/10/2020	220,76	
Conceição Duarte		31/10/2020	6,11	
4. Valores a acrescentar			39,92	
Descrição do movimento		Data		
Diferença ADSE no banco (NP 998)		25/06/2020	33,59	
Diferença valor de IMI (Encargos)		Outubro	6,33	
SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			250 728,64	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOUREARIA DE 31/10/2020			250 728,64	- €

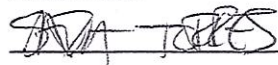
Caparica, 31 de outubro de 2020

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

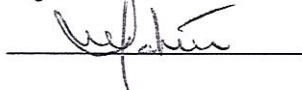


Contabilidade

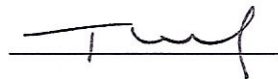


Vistos:

Vogal Tesoureira:



Presidente da Junta:





4. Factos relevantes verificados neste período

Durante este período de setembro e outubro de 2020, a Junta da União de Freguesias de Caparica e Trafaria tem sido confrontada, tal como todos os setores, com os efeitos das medidas de combate ao COVID-19, estabelecidas com a declaração de situação de calamidade no início de setembro, e posteriormente de estado de emergência, em conformidade com as medidas que constam nos diplomas legais que veem impor uma série de restrições ao nível da circulação e nas medidas de prevenção a vigorar, nomeadamente no que respeita aos mercados, cemitérios e serviços públicos de atendimento.

Nesse sentido, procurou-se o acompanhamento dos vários serviços, com continuidade do ajustamento de horários de trabalho e locais de trabalho, com implementação de medidas de prevenção que permitam o distanciamento social e assegurem a segurança de todos os trabalhadores e utentes.

Procedeu-se igualmente ao acompanhamento das reuniões semanais da Proteção Civil e à introdução das medidas provenientes das reuniões do Conselho de Ministros, com divulgação de folhetos com vista à informação da população e trabalhadores.



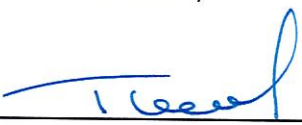
NOTA FINAL

A Lei 75/2013, de 12 de setembro, determina que o Presidente da Junta deverá elaborar e enviar à Assembleia de Freguesia, para apreciação em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita acerca da atividade por si ou pela Junta exercida, bem como da situação financeira da freguesia.

É no cumprimento desse normativo legal que apresentamos à Assembleia de Freguesia a informação detalhada acerca da atividade desenvolvida e da situação financeira da União das Freguesias, permitindo, desta forma, aos eleitos, aos trabalhadores da Junta e à população em geral, o conhecimento da gestão regular da sua Junta de Freguesia.

Caparica, 25 de novembro de 2020

O Executivo,



P. F. F. F. F.

N. F. F. F. F.

J. F. F. F. F.

J. Santos.

J. F. F. F. F.

J. F. F. F. F.